



# COMUNE DI QUARTUCCIU

Città Metropolitana di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 22 del 22-02-24

ORIGINALE

**Oggetto: Approvazione Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) - 2024/2026.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese di febbraio, in Quartucciu, nella sede comunale, alle ore 17:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

|                    |             |   |
|--------------------|-------------|---|
| PISU PIETRO        | SINDACO     | P |
| CAREDDA WALTER     | ASSESSORE   | P |
| CONTINI ELISABETTA | VICESINDACO | A |
| FOIS MARIA GRAZIA  | ASSESSORE   | P |
| SECCI CARLO        | ASSESSORE   | P |
| MEREU CRISTIAN     | ASSESSORE   | P |

Totale presenti n. 5      Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE STERI DOTT. ANGELO.

Assume la presidenza PISU DOTT. PIETRO in qualità di SINDACO.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che l'art. 6, commi da 1 a 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

*"1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.*

*2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:*

*h) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*

*i) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*

*j) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*

*k) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*

*l) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*

*m) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità*

*n) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.*

*3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.*

*4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.";*

5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1.

Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane".

#### **Preso atto che:**

- previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenutasi in data 2 dicembre 2021, è stato adottato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 30 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30.06.2022 recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

- previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tenutasi in 9 febbraio 2022, è stato adottato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 209 del 07.09.2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto legge decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

#### **Dato atto** che il Comune di Quartucciu:

- alla data del 31/12/2023 ha più di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale;

- alla data del 31/12/2023 conta una popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e, pertanto, non rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 158/2017;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 16/01/2024 è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026, comprendente le linee di indirizzo per la redazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza in coerenza con il

Piano Nazionale Anticorruzione 2022 adottato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 7 del 17.01.2023 e in continuità con le azioni individuate nel triennio 2023-2025;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16/01/2024 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 15/02/2024, è stato approvato Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026 ai sensi dell'art. 169 del Tuel n. 267/2000, recante l'individuazione degli obiettivi generali di 1° livello di performance individuale e organizzativa;

**Rilevato** che il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all'art. 1, comma 3, che *"Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 80 del 2021."*;

- all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava *"Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG."*, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;

- all'art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

**Rilevato** che altresì che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, dispone:

- all'art. 2, comma 1, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale, secondo il seguente schema:

#### SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

#### SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

a. Sottosezione n. 1 - Valore pubblico: contiene i riferimenti alle previsioni generali contenute nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione;

b. Sottosezione n. 2 - Performance: contiene la programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance, di efficienza e di efficacia dell'Amministrazione;

c. Sottosezione n. 3 - Rischi corruttivi e trasparenza: predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. Costituiscono elementi essenziali della sottosezione, quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 2013.

#### SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

a. Sottosezione n. 1 - Struttura organizzativa: illustra il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione;



b. Sottosezione n. 2 - Organizzazione del lavoro agile: definisce in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica gli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione;

c. Sottosezione n. 3 - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale: indica la capacità assunzionale dell'amministrazione; la programmazione delle cessazioni dal servizio effettuata sulla base della disciplina vigente; la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento da operare sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni; le strategie di copertura degli stessi e di formazione del personale; la sussistenza o meno di situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale in relazione alle esigenze funzionali.

SEZIONE 4. MONITORAGGIO: indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse di rilevazioni di soddisfazioni dell'utenza, delle sezioni del PIAO nonché i soggetti responsabili.

- all'art. 2, comma 2, che *"Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113."*;

- all'art. 7, comma 1, che *"Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione."*

- all'art. 8, comma 2, che *"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci"*;

- all'art. 11, comma 1, che negli Enti Locali il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è approvato dalla Giunta Comunale.

**Richiamato** principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, All. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, come da ultimo modificato con D.M. 25 luglio 2023, il quale, al paragrafo 10.1, dispone testualmente: *"... Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione ... Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati ..."* e al paragrafo 10.2, All. 4/1: *"... Il PEG assicura un collegamento con:*

- *la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*

- *gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi;*

- *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario.;*

*Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate ai singoli dirigenti per la realizzazione degli obiettivi di gestione che ciascun programma contribuisce a realizzare.*

*Gli 'obiettivi di gestione' costituiscono obiettivi generali di primo livello verso i quali indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 del TUEL e nel piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.*

assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ...";

**Atteso** che è necessario dare attuazione alle disposizioni normative in materia di pianificazione e programmazione di cui all'art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, predisponendo il PIAO secondo i contenuti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del D.M. n. 132/2022;

**Visto:**

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni";
- il decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, attuativo dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 48;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3 (Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti);
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Sistema di misurazione e valutazione della performance aggiornato con delibera G.C. n. 21 del 22.02.2024;

**Tenuto conto** che per effetto della proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 al 15 marzo 2024, disposta da Decreto del Ministro dell'Interno in data 22.12.2023, la Giunta Comunale deve approvare il PIAO 2024-2026 entro il 15 aprile 2024;

**Vista** la proposta di PIAO 2024-2026 del Comune di Quartucciu elaborata dal segretario generale;

**Evidenziato** che preliminarmente alla definizione dei contenuti del PIAO ha:

- a) ha adottato il Piano delle azioni positive 2022/2024, aggiornamento 2024, con delibera G.C. n. 9 del 25.01.2024 acquisendo il parere favorevole della Consigliera di parità della Regione Sardegna registrato al prot. com. n. 27300 del 22.09.2022, confermato con prot. n. 4561 del 09.02.2023.
- b) ha preventivamente trasmesso alle Organizzazioni sindacali territoriali e alle Rappresentanze sindacali unitarie, ai sensi dell'art. 4 del CCNL 2019/2021 del Comparto Funzioni Locali sottoscritto 16.11.2022, le proposte di Piano dei fabbisogni del personale 2024/2026, di Piano

della formazione e di Piano di organizzazione del lavoro agile (POLA), senza ricevere richiesta di attivazione del confronto di cui all'art. 5 del medesimo CCNL (note prot. com. n. 3994 del 06.02.2024, nn. 4928 e 4929 del 13.02.2024);

**Visto** il verbale del Nucleo di Valutazione n. 2/2024, relativo alla riunione tenutasi in data 20.02.2024, di validazione degli obiettivi di performance individuale ed organizzativa contenuti nella sezione 2.2. del PIAO 2024/2026;

**Acquisito** il parere favorevole del revisore contabile sul piano dei fabbisogni del personale (sottosezione 3.3) ai sensi dell'art. 19, comma 8, legge 28.12.2001 n. 448 reso con verbale n. 5 in data 20.02.2024, acquisito al prot. com. n. 5873 del 21.02.2024;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal segretario generale e dal responsabile del settore finanziario ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Con votazione favorevole ed unanime, espresso in forma palese,

### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022 n. 132, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026 del Comune di Quartucciu, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato PIAO 2024-26, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

3. DI PROVVEDERE alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

DI DICHIARARE, con separata votazione palese ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI QUARTUCCIU

---

Oggetto proposta di delibera:

**Approvazione Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) - 2024/2026.**

---

## **Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Quartucciu, 15.02.2024

SEGRETARIO GENERALE

Angelo STERI DOTT.

---

## **Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Quartucciu, 15.02.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE  
FINANZIARIE  
Dott. Fabio SERGI



# COMUNE DI QUARTUCCIU

## DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 22 del 22/02/2024

OGGETTO:

**Approvazione Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) - 2024/2026.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO  
IL SINDACO  
PISU DOTT. PIETRO**

**FIRMATO  
IL SEGRETARIO GENERALE  
STERI DOTT. ANGELO**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



# COMUNE DI QUARTUCCIU

## DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 22 del 22/02/2024

OGGETTO:

**Approvazione Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) - 2024/2026.**

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 23/02/2024 all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 08/03/2024.

Quartucciu, 23/02/2024

**FIRMATO**  
**IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**  
**ANTONACCI SANTUCCIA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



Comune di Quartucciu

Via Nazionale n.127

09044 Quartucciu (Ca)

Sito Internet: <http://www.comune.quartucciu.ca.it>

## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) – TRIENNIO 2024 / 2026**

*(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)*

*Approvato con Delibera G.C. n. 22 del 22.02.2024*

## INDICE GENERALE

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Premessa.....                                                          | 5  |
| Riferimenti normativi .....                                            | 5  |
| 1. Scheda anagrafica dell'amministrazione .....                        | 6  |
| 2. Valore pubblico, Performance e Anticorruzione .....                 | 7  |
| 2.1. Valore Pubblico .....                                             | 7  |
| 1. Benessere economico .....                                           | 7  |
| 2. Benessere sociale .....                                             | 8  |
| 3. Benessere ambientale .....                                          | 9  |
| 4. Benessere tecnologico .....                                         | 11 |
| 5. Benessere culturale .....                                           | 12 |
| 6. Benessere urbanistico-architettonico .....                          | 13 |
| 2.2. Performance .....                                                 | 14 |
| 1. Obiettivi di performance individuale 2024/2026.....                 | 14 |
| 2. Obiettivi di performance organizzativa 2024/2026 .....              | 54 |
| 2. Obiettivi di performance del segretario generale 2024.....          | 66 |
| 2.3. Rischi corruttivi e trasparenza .....                             | 67 |
| 1. I soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione .....       | 68 |
| 2. La stesura della Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza ..... | 73 |
| 3. Gli obiettivi strategici .....                                      | 73 |



|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4. La gestione del rischio di corruzione .....                                                | 74  |
| 5. La valutazione del rischio .....                                                           | 81  |
| 6. Il trattamento del rischio .....                                                           | 93  |
| 7. Le misure generali.....                                                                    | 96  |
| 8. Prescrizioni in ordine ai meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni | 123 |
| 9. Responsabilità.....                                                                        | 124 |
| 10. Monitoraggio sull'attuazione della SRCT .....                                             | 124 |
| 11. Consultazione e comunicazione .....                                                       | 125 |
| 12. Norme transitorie e finali .....                                                          | 126 |
| 3. Organizzazione e capitale umano.....                                                       | 127 |
| 3.1. Struttura organizzativa .....                                                            | 127 |
| 1. Organizzazione dell'ente e il personale in servizio.....                                   | 127 |
| 3.2. Organizzazione del lavoro agile .....                                                    | 131 |
| 1. Finalità .....                                                                             | 131 |
| 2. Attività ammesse e vietate in lavoro agile .....                                           | 131 |
| 3. Modalità di svolgimento del lavoro agile.....                                              | 132 |
| 4. Criteri di assegnazione al lavoro agile.....                                               | 133 |
| 5. Strumenti di lavoro .....                                                                  | 133 |
| 6. Luogo di esercizio del lavoro agile .....                                                  | 134 |
| 7. Verifica e valutazione dell'attività svolta .....                                          | 134 |
| 8. Rinvio .....                                                                               | 134 |

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.3. Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale.....                                      | 135 |
| 1. Capacità assunzionale e vincoli alla spesa del personale.....                           | 135 |
| 2. Verifica sussistenza situazione di eccedenza o soprannumero .....                       | 138 |
| 3. Piano dei fabbisogni del personale e dotazione organica .....                           | 139 |
| 4. Verifica obblighi di contenimento della spesa del personale .....                       | 146 |
| 5. Piano delle azioni positive per le pari opportunità 2022/2024 – aggiornamento 2024..... | 147 |
| 6. Piano della formazione.....                                                             | 159 |
| 4. Monitoraggio.....                                                                       | 163 |

## **Premessa**

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato introdotto con la finalità di consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione, nonché assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa, dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla missione pubblica di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori, si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

## **Riferimenti normativi**

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021 n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa, in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale, quale misura di semplificazione, snellimento e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ha una durata triennale e viene aggiornato annualmente, è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance di cui al D.lgs n. 150 del 2009, delle Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dal Piano Nazionale Anticorruzione e negli atti di regolazione generali adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi della legge n. 190 del 2012, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e delle specifiche normative di riferimento nonché sulla base del Regolamento approvato con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 n. 132, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge n. 80/2021, introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79, le Amministrazioni adottano il PIAO a regime entro il 31 gennaio di ogni anno ovvero entro 30 giorni dal successivo termine di approvazione dei bilanci di previsione differito con norma di legge. Il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 ha differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali.

Il presente PIAO è deliberato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16 gennaio 2024, il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 16 gennaio 2024, e con il Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, approvato con deliberazione Giunta Municipale n. 16 del 15 febbraio 2024.

## 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di Quartucciu (Città Metropolitana di Cagliari)

Indirizzo: Via nazionale, 127 – Quartucciu

Cap: 09044

Codice fiscale: 92010020920

Partita Iva: 01484760929

Sindaco: Pietro Pisu

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 68

Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 12.830

Superficie territorio: Km<sup>2</sup> 27,87

Telefono: 070/859541

Sito internet: [www.comune.quartucciu.ca.it](http://www.comune.quartucciu.ca.it)

E-mail: [affarigenerali@comune.quartucciu.ca.it](mailto:affarigenerali@comune.quartucciu.ca.it)

PEC: [protocollo.quartucciu@legalmail.it](mailto:protocollo.quartucciu@legalmail.it)

## 2. SEZIONE: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

### 2.1. SOTTOSEZIONE VALORE PUBBLICO

In questa sottosezione, l'amministrazione definisce i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna amministrazione, le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, nonché l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti. Si tratta, dunque, di descrivere, in coerenza con i documenti di programmazione economica e finanziaria, le strategie per la creazione di Valore Pubblico e i relativi indicatori di impatto.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M. n. 132/2021 per gli enti locali la sottosezione del PIAO sul valore pubblico fa riferimento alle previsioni generali contenute nella Sezione strategica del documento unico di programmazione.

Sulla base della Sezione strategica contenuta nel DUP 2024-26 è possibile estrapolare i seguenti obiettivi di valore pubblico:

#### 1) Benessere economico:

##### Obiettivo strategico:

- creazione Sportello Lavoro quale punto di riferimento per favorire conoscenza domanda e offerta di lavoro.
- attivazione tirocini formativi e *stages* presso il Comune e aziende.
- affidare gestione beni patrimoniali di proprietà del Comune (es. dog house, aree S).
- sostenere l'azione del Distretto rurale di Sant'Isidoro.

##### Stakeholder:

disoccupati, inoccupati, imprenditori del settore

Tempi di realizzazione dell'obiettivo:

triennale

Misurazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo:

numero di procedimenti promossi dall'Ente (bandi/avvisi pubblicati, iniziative specifiche e convenzioni stipulate)

Ambito operativo:

- interlocuzione con enti istituzionali (Assessorato RAS al lavoro e Aspal) per attivazione Sportello Lavoro e tirocini formativi e di orientamento.
- interlocuzione con aziende per attivazione stages nei settori con maggiore richiesta di personale.
- concessione aree S comunali per lo svolgimento di iniziative imprenditoriali.
- partecipare attivamente al Distretto rurale Sant'isidoro quale volano di crescita dei settori economici strategici (agricoltura, artigianato, piccolo commercio, ricettività turistica) e sostenere le iniziative e progetti dallo stesso promossi.
- predisporre e pubblicare bandi e avvisi rivolti ai potenziali interessati e completare procedure nei tempi stabiliti.

Trauardo atteso:

diminuzione numero disoccupati, favorire il ricollocamento degli inoccupati, aumento e rafforzamento imprese locali

Verificabilità dei dati (fonte):

sito istituzionale dell'ente e banche dati enti istituzionali preposti (Aspal, Camera di Commercio, ecc.)

## **2) Benessere sociale**

Obiettivo strategico:

miglioramento delle condizioni di vita con particolare riguardo alle fasce deboli

Stakeholder:

anziani, disabili, cittadini meno abbienti, giovani e cittadini in generale.

Tempi di realizzazione dell'obiettivo:

annuale

Misurazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo:

numero di procedimenti promossi dall'Ente (bandi/avvisi pubblicati, interventi di sostegno erogati e convenzioni stipulate)

Ambito operativo:

- erogare interventi di sostegno economico a favore di disabili e soggetti in condizioni di svantaggio.
- contrastare il disagio adolescenziale con la collaborazione autorità sanitarie, istituti scolastici e famiglie.
- attuare progetti finanziati da Regione e Ministeri a favore di particolare categorie di soggetti e fasce di popolazione.
- attivare sportello di ascolto e ricorso al network "Comuni amici della famiglia".
- erogare servizi educativi e di aggregazione sociale.
- potenziare servizi di assistenza domiciliare non autosufficienti.
- assicurare l'apertura centri sociali (Casa Cossu), impianti sportivi e spazi pubblici anche nella frazione di Sant'Isidoro.
- rafforzare la collaborazione con associazioni ed enti non profit per iniziative di interesse generale (sussidiarietà orizzontale).

Traguardo atteso:

autosufficienza dei cittadini seguiti dal servizio socio-assistenziale e ampliare la fruizione collettiva di luoghi e impianti pubblici

Verificabilità dei dati (fonte):

dati interni da raffrontare con anno precedente:

- n. interventi assistenziali preordinati a garantire una graduale autonomia dei beneficiari
- n. iniziative per prevenire e sfavorire disagio adolescenziale (bullismo, cyberbullismo, uso di droghe, atti di violenza)
- n. ore servizio di assistenza educativa rivolto alle famiglie e ai minori
- n. ore / n. interventi di assistenza rivolti ad anziani e disabili
- n. iscritti nei centri sociali e alle associazioni sportive operanti sul territorio
- n. convenzioni sottoscritte con enti pubblici, associazioni e organismi non lucrativi

### **3) Benessere ambientale**

Obiettivo strategico:

miglioramento della qualità dell'ambiente e ricerca di nuovi modelli di vita improntati ad uno sfruttamento corretto delle risorse

Stakeholder:

tutti i cittadini

Tempi di realizzazione dell'obiettivo:

triennale

Misurazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo:

numero iniziative e procedimenti promossi dall'Ente (bandi/avvisi pubblicati, interventi infrastrutturali, contratti e accordi stipulati)

Ambito operativo:

- efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica e degli edifici comunali
- progettazione e affidamento nuovo servizio di igiene urbana
- favorire la mobilità sostenibile
- cura e ampliamento degli spazi verdi fruibili dalla comunità
- contrastare il fenomeno delle discariche abusive

Trauardo atteso:

migliorare *standards* quali-quantitativi dei servizi igiene urbana, incentivare utilizzo sistemi di bike e car sharing, diminuire produzione rifiuti e discariche, utilizzo energie alternative.

Verificabilità dei dati (fonte):

dati interni:

- riduzione consumi energetici alimentati con sistemi tradizionali e maggiore ricorso a fonti rinnovabili;
- attivare nuovo servizio igiene urbana dal 01.03.2024 e istituzione tariffazione TARI puntuale;
- ampliare la superficie delle aree verdi, ciclabili e pedonali;
- favorire forme di trasporto in condivisione in alternativa alla "seconda auto";
- attuare "Progetto Pedibus" per gli alunni della scuola dell'obbligo ed esternalizzazione del servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo;



- rafforzare controllo sul territorio mediante personale e mezzi della polizia locale, accordi di collaborazione con Forze dell'ordine e istituzione della compagnia barracellare.

#### **4) Benessere tecnologico**

##### Obiettivo strategico:

- garantire la piena accessibilità dei cittadini alla PA anche da remoto
- ampliamento e/o miglioramento qualità dei servizi resi

##### Stakeholder:

tutti i cittadini

##### Tempi di realizzazione dell'obiettivo:

triennale

##### Misurazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo:

azioni intraprese per erogazione di servizi digitali

##### Ambito operativo:

- utilizzo di forme di contatto telematico con utenza (sito e pagina facebook istituzionale);
- attivazione servizi on line;
- digitalizzazione archivi dell'Ente;
- utilizzo del cloud e attuazione Codice Amministrazione Digitale (C.A.D.)
- assentire lavoro agile per i dipendenti

##### Trauardo atteso:

riduzione tempi di attesa, miglioramento qualità del servizio

##### Verificabilità dei dati (fonte):

dati interni e *customer satisfaction*

## 5) Benessere culturale

### Obiettivo strategico:

- sostenere la centralità dell'istruzione scolastica
- valorizzare patrimonio artistico, culturale e identitario di Quartucciu
- promuovere la conoscenza della lingua sarda

### Stakeholder:

studenti e cittadini di ogni fascia di età

### Tempi di realizzazione dell'obiettivo:

annuale, eccetto apertura al pubblico luoghi della cultura (triennale)

### Misurazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo:

azioni intraprese per funzionalità delle strutture scolastiche, per il sostegno del diritto allo studio e della cultura.

### Ambito operativo:

- erogazione sussidi e borse di studio, interventi e servizi ausiliari per favorire la frequenza scolastica;
- favorire la collaborazione enti scolastici-biblioteca comunale, con la Pro Loco e l'associazionismo in genere;
- organizzare eventi e manifestazioni sugli usi, costumi e valori identitari di Quartucciu;
- attuare progetto "Luegus" di valorizzazione delle lingue minoritarie parlate in Sardegna;
- allestire e aprire al pubblico il polo museale "Luce nel tempo" e la necropoli di Pill'e Mata;

### Trauardo atteso:

assicurare la funzionalità delle strutture scolastiche e culturali, tutelare il diritto allo studio e valorizzare le tradizioni locali.

### Verificabilità dei dati (fonte):

dati interni:

- n. interventi economici a sostegno del diritto allo studio;
- n. di progetti e iniziative culturali realizzati nel territorio a beneficio della scolaresca e della cittadinanza;
- n. utenti progetto "Luegus" e n. utenti luoghi della cultura.

## 6) Benessere urbanistico-architettonico

### Obiettivo strategico:

miglioramento della cittadina dal punto di vista estetico, della fruibilità e della sicurezza

### Stakeholder:

tutta la popolazione

### Tempi di realizzazione dell'obiettivo:

triennale

### Misurazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo:

azioni intraprese nel settore dei lavori pubblici, della circolazione stradale e della pianificazione urbanistico-edilizia.

### Ambito operativo:

- adeguare Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale;
- attuare piano di risanamento urbanistico "Arbuzzeri" e "Su Gregori";
- recuperare il Centro Storico e le isole amministrative;
- riqualificare il Rio "Is Cungiaus";
- realizzare il "Parco Urbano della Cultura";
- completare parchi e opere di urbanizzazione dei piani di lottizzazione e dei piani di zona;
- abbattere barriere architettoniche negli spazi pubblici.

### Traquardo atteso:

- migliorare la vivibilità del centro urbano e delle isole amministrative
- garantire condizioni di sicurezza della viabilità veicolare e pedonale.
- pervenire ad un assetto urbanistico del territorio adeguato agli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati e più calibrato sui bisogni della cittadinanza.

### Verificabilità dei dati (fonte):

report interni sullo stato di attuazione del programma dei lavori pubblici e sull'iter di approvazione degli strumenti urbanistici.

## 2.2. SOTTOSEZIONE PERFORMANCE

Gli obiettivi di performance di 1° livello da assegnare ai Responsabili di Settore sono stati individuati con delibera G.C. n. 16 del 15.02.2024 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2024/2026.

### 1. Obiettivi di performance organizzativa 2024-2026

| SETTORE 1° - AFFARI GENERALI, SOCIALI E CULTURALI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                       |          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                       |          |
| Triennio                                          | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026                                                                       |                                       |          |
| Obiettivo n. 1 -                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                       |          |
| Obiettivi generali                                | Attivazione nuovo servizio di mensa scolastica ed esternalizzazione trasporto alunni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                       |          |
| Descrizione obiettivi generali                    | Nell’ambito dei servizi ausiliari all’istruzione il Comune di Quartucciu garantisce i servizi di mensa e trasporto scolastico. Il servizio di ristorazione scolastica è svolto presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, a ridotto impatto ambientale, con scadenza nel corso dell’anno 2024. Occorre, pertanto, procedere ad un nuovo affidamento del servizio assicurando la continuità del contratto di appalto in essere e il rispetto dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) approvati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. del 10.03.2020 n. 65, pubblicati sulla G.U.R.I. del 04.04.2020 n. 90. Il trasporto è attualmente garantito a favore degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola dell’obbligo con n. 1 scuolabus di proprietà comunale e n. 2 autisti in servizio a tempo parziale 50% e indeterminato affiancati da n. 2 assistenti esterni all’ente. Nell’intento di contenimento delle spese correnti e di miglioramento della qualità del servizio erogato, l’Amministrazione ritiene di procedere ad una esternalizzazione dello stesso e all’alienazione dello scuolabus comunale. Il personale addetto alla guida dello scuolabus potrà essere utilmente impiegato in altre mansioni svolte da personale che cesserà il rapporto lavorativo per collocamento in quiescenza nell’anno in corso. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                       |          |
| Attori                                            | AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RESPONSABILI                                                               |                                       |          |
|                                                   | Assessore pubblica istruzione, cultura, sport, spettacolo e turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D.ssa Tiziana Rosas                                                        |                                       |          |
| Obiettivi operativi                               | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | azioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | risultato atteso                                                           | indicatori                            | Priorità |
| Attivazione nuovo servizio di mensa scolastica    | Il servizio di mensa scolastica è svolto presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con scadenza nel corso dell'anno 2024 per cui occorre procedere ad un nuovo affidamento nel rispetto dei CAM per i servizi di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari. Con delibera G.C. n. 82/2022 il Comune di Quartucciu ha inoltre aderito al progetto MENSarda (mense sarde a Km 0).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Affidare il servizio di mensa scolastico e stipulare il relativo contratto d'appalto secondo modalità di svolgimento analoghe a quello in scadenza, nel rispetto della disciplina di settore e del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 36/2023 e cogliendo le opportunità offerte dal progetto MENSarda compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. | Attivare il nuovo servizio mensa a partire dall'anno scolastico 2024/2025. | Rispettare tempi e modalità stabilite | 2        |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                         |   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|
| Attivazione servizio di trasporto scolastico | E' intendimento dell'Amministrazione superare l'attuale forma di gestione in economia del servizio di trasporto scolastico a favore di un affidamento ad una ditta esterna, comprensivo dell'assistenza agli alunni, con contestuale alienazione dello scuolabus comunale e mobilità interna o orizzontale degli autisti in servizio nell'ente. | Affidare il servizio di trasporto scolastico e stipulare il relativo contratto d'appalto secondo modalità di svolgimento analoghe a quello finora svolto in economia nel rispetto della disciplina di settore e del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 36/2023. | Attivare il nuovo servizio a partire dall'anno scolastico 2024/2025 | Rispetto dei tempi e modalità stabilite | 2 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|

| SETTORE 1° - AFFARI GENERALI, SOCIALI E CULTURALI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |          |
| Triennio                                          | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025                                                                                                                                                                                                                                                | 2026                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |          |
| Obiettivo n. 2 -                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |          |
| Obiettivi generali                                | Affidamento gestione del centro di aggregazione sociale per anziani “Casa Cossu”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |          |
| Descrizione obiettivi generali                    | <p>I centri di aggregazione sociale sono un importante punto di contatto ed hanno lo scopo di stimolare la socializzazione e promuovere la partecipazione delle persone alla vita sociale prendendo parte ad attività ludico-culturali o semplicemente di trascorrere del tempo in compagnia. In particolare, i centri di aggregazione per anziani favoriscono il benessere psicofisico, aiutano a contrastare i fenomeni della solitudine e i problemi di isolamento che spesso caratterizzano la terza età.</p> <p>Con questo intento, dopo un periodo di chiusura necessario per la manutenzione dell’edificio, è stato recentemente riattivato il centro di aggregazione per anziani denominato “Casa Cossu”, ubicato nella via nazionale 109, angolo vico IV Nazionale. E’ altresì volontà dell’Amministrazione ampliare i servizi offerti nell’ambito del centro sociale superando la forma di gestione tramite appositi organismi costituiti dagli iscritti al centro anziani (autogestione). A tal fine, con delibera C.C. n. 27 del 25.10.2023 è stato riapprovato il regolamento comunale che ne disciplina il funzionamento nonché effettuata un’indagine di mercato tesa a conoscere le condizioni economiche e le modalità operative di una gestione esternalizzata da parte di società, associazioni o enti operanti nel settore. Sulla base delle risorse finanziarie iscritte di bilancio occorre ora procedere all’affidamento del servizio di organizzazione e gestione delle attività ed iniziative da attuare all’interno della Casa Cossu.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |          |
| Attori                                            | AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | RESPONSABILI                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |          |
|                                                   | Assessore alle politiche sociali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     | D.ssa Tiziana Rosas                                                                                                                                                                                                                              |                                      |          |
| Obiettivi operativi                               | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | azioni                                                                                                                                                                                                                                              | risultato atteso                                                                                                                                                                                                                                 | indicatori                           | priorità |
| Affidamento servizio di gestione di “Casa Cossu“  | La Casa Cossu è una struttura finalizzata all’aggregazione sociale e alla promozione della vita culturale e ricreativa degli anziani, al fine di favorirne la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzioni motorie, cognitive e creative. E’ ora intendimento dell’Amministrazione ampliare e strutturare i servizi offerti nell’ambito del centro sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A seguito di criticità rilevate mediante l’autogestione da parte degli iscritti, si ritiene necessario sperimentare una forma di gestione esternalizzata di Casa Cossu, avvalendosi di società, associazioni o enti operanti nel settore specifico. | Affidare servizio di organizzazione e gestione delle attività di aggregazione e di animazione da attuare nella Casa Cossu nel rispetto della normativa sui contratti pubblici e del regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 27/2023. | Avviare servizio entro il 30.06.2024 | 1        |

| SETTORE 1° - AFFARI GENERALI, SOCIALI E CULTURALI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |
| Triennio                                          | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025 | 2026 |
| Obiettivo n. 3 -                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |
| Obiettivi generali                                | Rispetto dei tempi di pagamento e del fondo crediti di dubbia esigibilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |
| Descrizione obiettivi generali                    | <p>Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, la Riforma n. 1.11 "<i>Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni</i>", la quale prevede che entro il primo trimestre 2025, con conferma nel primo trimestre 2026, siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento. Per effetto, l'art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge 24.02.2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21.04.2023, n. 41, dispone che le pubbliche amministrazioni nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Con circolare n. 1/2024, prot. n. 2449 del 03.01.2024, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito le prime indicazioni operative sulle modalità di calcolo dell'indicatore del tempo medio di pagamento (max 30 giorni) e del tempo medio di ritardo (= zero). In ossequio alle vigenti disposizioni in materia e al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2 allegato al D.lgs. n. 118/2011, l'ente ha iscritto nel bilancio di previsione 2023 un accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) pari a euro 897.886,72, inferiore a quello registrato nel precedente esercizio di euro 906.153,09, ma comunque tale da determinare un'importante contrazione delle risorse finanziarie di natura corrente disponibili per l'erogazione di nuovi e/o migliori servizi ai cittadini. E' pertanto obiettivo indifferibile dell'Amministrazione porre in essere provvedimenti tesi alla riduzione in misura importante dell'importo annualmente accantonato nel bilancio preventivo annuale.</p> <p>Tale obiettivo può essere perseguito soltanto mediante un'azione congiunta di tutte le articolazioni organizzative comunali, da attuare sotto il coordinamento dell'ufficio di ragioneria, finalizzata ad accelerare i tempi di riscossione dei crediti maturati negli anni pregressi ed alla riduzione della mole di residui attivi rivenienti da entrate tributarie ed extratributarie, avendo riguardo di osservare quanto appreso in occasione del riaccertamento ordinario degli stessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>i crediti infratriennali</u> si presumono esigibili, salvo che il Responsabile del Settore competente per materia compri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre lo stralcio;</li> <li>- <u>i crediti di anzianità compresa tra tre e cinque anni</u> non si presumono né esigibili né inesigibili e grava sul competente Responsabile di Settore l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento alla luce delle circostanze del caso concreto;</li> <li>- <u>i crediti di anzianità ultraquinquennale</u>, si presumono inesigibili e devono essere stralciati, salvo che il competente Responsabile del Settore dimostri l'esistenza di congrue motivazioni per il mantenimento nel conto del bilancio. Peraltro, la mancata conclusione delle procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o la mancata dichiarazione di definitiva inesigibilità del residuo attivo vetusto depongono a favore della cancellazione dalle scritture contabili dell'ente.</li> </ul> |      |      |

| Attori                                        | AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESPONSABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                               | Assessore al bilancio, tributi, patrimonio e attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D.ssa Tiziana Rosas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                               | Tutti gli altri assessorati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dott. Fabio Sergi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Obiettivi operativi                           | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | azioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | risultato atteso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | indicatori                                                                                                                                                                                                                                                   | priorità |
| Riduzione dei tempi di pagamento              | Nell'ambito delle riforme previste nell'ambito del PNRR lo Stato italiano ha assunto l'obbligo di ridurre i tempi di pagamento delle PP.AA. prevedendo all'art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 13/2023, convertito dalla L. n. 41/2023, che le stesse devono assegnare ai responsabili di spesa specifici obiettivi annuali inerenti al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali che incidono in misura non inferiore al 30% ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato. | Porre in essere ogni azione finalizzata al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali da rilevare secondo le modalità operative contenute nella Circolare n. 1/2024, prot. n. 2449 del 03.01.2024, emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.                                                                                                                                                        | Garantire per il settore di appartenenza i seguenti target:<br>- un indicatore del tempo medio di pagamento pari o inferiore a 30 giorni;<br>- un indicatore del tempo medio di ritardo pari a zero.                                                                                                                                                                                                                    | Raggiungere i target di tempo medio stabiliti da calcolare secondo le istruzioni impartite dalla RGS, con conseguente riduzione del 30% della retribuzione di risultato spettante al funzionario responsabile dei pagamenti in caso di mancato conseguimento | 1        |
| Riduzione fondo crediti di dubbia esigibilità | Occorre pervenire ad una riduzione degli accantonamenti al FCDE iscritti nella contabilità dell'ente mediante un'accelerazione dei tempi di incasso dei residui attivi rivenienti da entrate (tributarie ed extratributarie) e all'eliminazione degli stessi, con particolare riguardo a quelli vetusti (ultrapentennali) e con anzianità compresa tra tre e cinque anni.                                                                                                                           | Porre in essere ogni azioni tesa all'accelerazione della riscossione dei crediti maturati dall'ente in anni pregressi ed alla riduzione del totale dei residui attivi iscritti nei titoli I e III del bilancio sulla base dei principi contabili e tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza contabile in materia (ex multis Deliberazione n. 144/2023 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per le Marche). | Monitorare costantemente andamento degli incassi e azionare senza ritardo ogni forma di riscossione dei crediti nei tempi stabiliti dalla legge, da atti amministrativi o contratti.<br><br>Eliminare i residui attivi di dubbia e difficile esazione di anzianità superiore a 3 anni, salvo sussistano ragionevoli aspettative di effettivo incasso da comprovare in sede di riaccertamento ordinario per l'anno 2023. | Ridurre FCDE da rilevare nel bilancio previsionale 2025 in misura non inferiore al 3% rispetto all'importo iscritto nell'anno precedente.                                                                                                                    | 1        |



| SETTORE 2° - RISORSE UMANE E PRODUTTIVE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |
| Triennio                                | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025 | 2026                |
| Obiettivo n. 1 -                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |
| Obiettivi generali                      | Attivazione nuove modalità di reclutamento del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                     |
| Descrizione obiettivi generali          | <p>Il D.P.R. 16.06.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie ordinaria, n. 150 del 29.06.2023, ha novellato il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" con introduzione di norme finalizzate allo snellimento delle procedure di reclutamento del personale nelle PP.AA. quali ad esempio: la riduzione dei tempi di pubblicazione del bando di concorso (fino a 10 giorni), la possibilità di svolgere una sola prova scritta e sedute in modalità telematiche, l'effettuazione della valutazione titoli dopo le prove orali nonché la gestione dell'intera procedura mediante il portale unico denominato "InPA" sviluppato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.</p> <p>In attuazione dell'art. 3-ter del decreto legge 22.04.2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21.06.2023, è stato emanato il DPCM 21.12.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie ordinaria n. 17 del 22.01.2024, che disciplina i criteri e le procedure per l'assunzione, fino al 31.12.2026, di giovani laureati individuati su base territoriale con contratto a tempo determinato di apprendistato di durata massima di 36 mesi nonché la possibilità di stipulare convenzioni, non onerose, con le istituzioni universitarie per l'individuazione di studenti di età inferiore a 24 anni che abbiano concluso gli esami previsti nel piano di studio da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro. Negli enti locali tali assunzioni sono consentite nel limite del 20% delle facoltà assunzionali esercitabili sulla base della normativa vigente. Il personale assunto è inquadrato nell'area dei funzionari, a livello retributivo iniziale, e in caso di valutazione positiva del servizio prestato alla scadenza del contratto di apprendistato e di formazione e lavoro stipulati, è assunto con contratto a tempo indeterminato.</p> <p>Occorre, pertanto, adeguare il regolamento comunale per l'accesso agli impiegati, approvato con deliberazione G.C. n. 93 del 07.06.2011, da ultimo modificato con delibera G.C. n. 129 del 12.10.2023, alla normativa sopra evidenziata. E' inoltre intento dell'Amministrazione addivenire alla stipula di convenzioni con le istituzioni universitarie legalmente riconosciute ai sensi dell'art. 7 del citato DPCM 21.12.2023 al fine di instaurare rapporti lavorativi con contratto di formazione e lavoro sulla base dei fabbisogni determinati con il piano assunzionale per il triennio 2025/2027.</p> |      |                     |
| Attori                                  | AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | RESPONSABILI        |
|                                         | Sindaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | D.ssa Marina Ajtano |

| obiettivi operativi                                               | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Azioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | risultato atteso                                                                                                                                                                                                                      | indicatori          | Priorità |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Nuovo regolamento per la disciplina dell'accesso agli impieghi    | Il Comune di Quartucciu deve aggiornare il proprio regolamento che disciplina l'accesso agli impieghi alle nuove disposizioni introdotte dal D.P.R. n. 82/2023 e, nel contempo, cogliere le opportunità offerte dal D.P.C.M. 21.12.2023, contenente misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione, fino al 31.12.2026, mediante contratti di apprendistato e di formazione e lavoro. | Adeguare il regolamento comunale per l'accesso agli impieghi, approvato con delibera G.C. n. 93/2011, da ultimo modificato con delibera G.C. n. 97/2023, alle nuove norme in materia di reclutamento introdotte dal D.P.R. n. 82/2023, che ha novellato il D.P.R. n. 487/1994, nonché alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 21.12.2023.                                                                                                        | Presentare alla Giunta comunale una bozza di nuovo regolamento per l'accesso agli impieghi.                                                                                                                                           | Entro il 31.07.2024 | 1        |
| Convenzioni con istituzioni universitarie legalmente riconosciute |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Attivare contatti con le istituzioni universitarie aventi sede nel Comune di Cagliari per definire i contenuti delle convenzioni previste dall'art. 7 del DPCM 21.12.2023, finalizzate all'instaurazione di rapporti lavorativi con contratto di formazione e lavoro a favore di studenti universitari di età inferiore ai 24 anni, che abbiano concluso gli esami, da stipulare sulla base dei fabbisogni assunzionali per il biennio 2025-2026. | Proporre schema di convenzione da sottoporre all'approvazione della Giunta municipale, corredato da un elenco dei profili professionali reperibili in ambito universitario e maggiormente utili per l'attività di istituto dell'ente. | Entro il 31.12.2024 | 2        |

| SETTORE 2° - RISORSE UMANE E PRODUTTIVE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                       |
| Triennio                                | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025 | 2026                  |
| Obiettivo n. 2 -                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                       |
| Obiettivi generali                      | Migliorare offerta commerciale su aree pubbliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                       |
| Descrizione obiettivi generali          | <p>Il Comune di Quartucciu ha approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 04.06.2012 il regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, conformemente alla legge regionale 18.05.2006 n. 5 e alle direttive regionali approvate con deliberazione G.R. n. 15/15 del 19.04.2007.</p> <p>Al testo regolamentare sono allegati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allegato A: Planimetria generale area mercato (Tavola 1) e Delimitazione dei posteggi (Tavola 2);</li> <li>- Allegato B: Planimetria posteggi isolati cimitero;</li> <li>- Allegato C: Individuazione posteggi isolati per la vendita di prodotti alimentari (Tavola 3);</li> <li>- Allegato D: Perimetrazione aree escluse dal commercio itinerante.</li> </ul> <p>Tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso dall'adozione dello strumento regolamentare, del mutato assetto urbanistico-commerciale del Comune e dei nuovi bisogni dell'utenza, è opportuno effettuare una ricognizione sull'effettivo utilizzo degli spazi attualmente destinati al commercio su aree pubbliche al fine di valutarne l'adeguatezza sia per quanto attiene agli ambiti settoriali (alimentari e non alimentari), sia sotto il profilo quantitativo-numerico nonché, con riferimento al commercio itinerante, alla localizzazione delle aree all'epoca individuate.</p> <p>All'esito dell'attività ricognitiva e sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione comunale appare indispensabile aggiornare il regolamento comunale sul commercio aree pubbliche relativamente alla parte normativa e/o planimetrica.</p> |      |                       |
| Attori                                  | AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | RESPONSABILI          |
|                                         | Assessore al bilancio, tributi, patrimonio e attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | D.ssa Marina Ajtano   |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Dott. Giovanni Nateri |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Ing. Angelo Spettu    |

| Obiettivi operativi                                               | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | azioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | risultato atteso                                                                                                                                                                                                        | indicatori                                     | Priorità |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| Aggiornamento disciplina comunale del commercio su aree pubbliche | E' opportuno adeguare il regolamento sul commercio delle aree pubbliche, approvato con delibera C.S. n. 65/2012, sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione comunale al fine di soddisfare in modo ottimale i nuovi bisogni espressi dall'utenza, previa ricognizione sull'effettivo utilizzo degli spazi attualmente destinati al commercio su aree pubbliche da effettuare con il coinvolgimento dei diversi uffici comunali competenti in materia.. | Effettuare un'attività ricognitiva sull'effettivo utilizzo degli spazi destinati al commercio su aree pubbliche al fine di verificare l'adeguatezza sia dell'offerta qualitativa e quantitativo-numerica, sia della localizzazione degli spazi individuati per il commercio itinerante, avvalendosi di un ufficio intersettoriale formato da personale dei Settori Risorse produttive, Patrimonio e Polizia Locale e, ove occorra, Gestione del territorio. | Redigere proposta di deliberazione della Giunta comunale di costituzione dell'ufficio intersettoriale.<br><br>Trasmettere una relazione conclusiva della ricognizione effettuata all'Assessore comunale di riferimento. | Entro il 31.03.2024<br><br>Entro il 30.06.2024 | 1        |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aggiornamento regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche sulla base degli esiti della ricognizione effettuata e degli indirizzi impartiti dall'Amministrazione.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Redigere proposta di nuovo regolamento e relativi allegati planimetrici alla Giunta municipale                                                                                                                          | Entro il 31.10.2024                            | 2        |

| SETTORE 2° - RISORSE UMANE E PRODUTTIVE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |
| Triennio                                | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025 | 2026 |
| Obiettivo n. 3 -                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |
| Obiettivi generali                      | Rispetto dei tempi di pagamento e del fondo crediti di dubbia esigibilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |
| Descrizione obiettivi generali          | <p>Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, la Riforma n. 1.11 "<i>Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni</i>", la quale prevede che entro il primo trimestre 2025, con conferma nel primo trimestre 2026, siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento. Per effetto, l'art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge 24.02.2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21.04.2023, n. 41, dispone che le pubbliche amministrazioni nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Con circolare n. 1/2024, prot. n. 2449 del 03.01.2024, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito le prime indicazioni operative sulle modalità di calcolo dell'indicatore del tempo medio di pagamento (max 30 giorni) e del tempo medio di ritardo (= zero).</p> <p>In ossequio alle vigenti disposizioni in materia e al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2 allegato al D.lgs. n. 118/2011, l'ente ha iscritto nel bilancio di previsione 2023 un accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) pari a euro 897.886,72, inferiore a quello registrato nel precedente esercizio di euro 906.153,09, ma comunque tale da determinare un'importante contrazione delle risorse finanziarie di natura corrente disponibili per l'erogazione di nuovi e/o migliori servizi ai cittadini. E' pertanto obiettivo indifferibile dell'Amministrazione porre in essere provvedimenti tesi alla riduzione in misura importante dell'importo annualmente accantonato nel bilancio preventivo annuale.</p> <p>Tale obiettivo può essere perseguito soltanto mediante un'azione congiunta di tutte le articolazioni organizzative comunali, da attuare sotto il coordinamento dell'ufficio di ragioneria, finalizzata ad accelerare i tempi di riscossione dei crediti maturati negli anni pregressi ed alla riduzione della mole di residui attivi rivenienti da entrate tributarie ed extratributarie, avendo riguardo di osservare quanto appreso in occasione del riaccertamento ordinario degli stessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>i crediti infratriennali</u> si presumono esigibili, salvo che il Responsabile del Settore competente per materia comprovi l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre lo stralcio;</li> <li>- <u>i crediti di anzianità compresa tra tre e cinque anni</u> non si presumono né esigibili né inesigibili e grava sul competente Responsabile di Settore l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento alla luce delle circostanze del caso concreto;</li> <li>- <u>i crediti di anzianità ultraquinquennale</u>, si presumono inesigibili e devono essere stralciati, salvo che il competente Responsabile del Settore dimostri l'esistenza di congrue motivazioni per il mantenimento nel conto del bilancio. Peraltro, la mancata conclusione delle procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o la mancata dichiarazione di definitiva inesigibilità del residuo attivo vetusto depongono a favore della cancellazione dalle scritture contabili dell'ente.</li> </ul> |      |      |

| Attori                                        | AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESPONSABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                               | Assessore al bilancio, tributi, patrimonio e attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                               | Tutti gli altri assessorati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dott. Fabio Sergi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Obiettivi operativi                           | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | azioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | risultato atteso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | indicatori                                                                                                                                                                                                                                                   | priorità |
| Riduzione dei tempi di pagamento              | Nell'ambito delle riforme previste nell'ambito del PNRR lo Stato italiano ha assunto l'obbligo di ridurre i tempi di pagamento delle PP.AA. prevedendo all'art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 13/2023, convertito dalla L. n. 41/2023, che le stesse devono assegnare ai responsabili di spesa specifici obiettivi annuali inerenti al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali che incidono in misura non inferiore al 30% ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato. | Porre in essere ogni azione finalizzata al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali da rilevare secondo le modalità operative contenute nella Circolare n. 1/2024, prot. n. 2449 del 03.01.2024, emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.                                                                                                                                                        | Garantire per il settore di appartenenza i seguenti target:<br>- un indicatore del tempo medio di pagamento pari o inferiore a 30 giorni;<br>- un indicatore del tempo medio di ritardo pari a zero.                                                                                                                                                                                                                    | Raggiungere i target di tempo medio stabiliti da calcolare secondo le istruzioni impartite dalla RGS, con conseguente riduzione del 30% della retribuzione di risultato spettante al funzionario responsabile dei pagamenti in caso di mancato conseguimento | 1        |
| Riduzione fondo crediti di dubbia esigibilità | Occorre pervenire ad una riduzione degli accantonamenti al FCDE iscritti nella contabilità dell'ente mediante un'accelerazione dei tempi di incasso dei residui attivi rivenienti da entrate (tributarie ed extratributarie) e all'eliminazione degli stessi, con particolare riguardo a quelli vetusti (ultrapentennali) e con anzianità compresa tra tre e cinque anni.                                                                                                                           | Porre in essere ogni azioni tesa all'accelerazione della riscossione dei crediti maturati dall'ente in anni pregressi ed alla riduzione del totale dei residui attivi iscritti nei titoli I e III del bilancio sulla base dei principi contabili e tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza contabile in materia (ex multis Deliberazione n. 144/2023 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per le Marche). | Monitorare costantemente andamento degli incassi e azionare senza ritardo ogni forma di riscossione dei crediti nei tempi stabiliti dalla legge, da atti amministrativi o contratti.<br><br>Eliminare i residui attivi di dubbia e difficile esazione di anzianità superiore a 3 anni, salvo sussistano ragionevoli aspettative di effettivo incasso da comprovare in sede di riaccertamento ordinario per l'anno 2023. | Ridurre FCDE da rilevare nel bilancio previsionale 2025 in misura non inferiore al 3% rispetto all'importo iscritto nell'anno precedente.                                                                                                                    | 1        |

| SETTORE 3° - RISORSE FINANZIARIE  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                   |
| Triennio                          | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025 | 2025              |
| Obiettivo n. 1 -                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                   |
| Obiettivi generali                | Implementazione del controllo di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                   |
| descrizione obiettivi generali    | <p>Gli articoli 196–198/bis del D.Lgs. n. 267/2000 disciplinano l’obbligo per i Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti di applicare il controllo di gestione quale procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.</p> <p>Il controllo di gestione deve articolarsi almeno in tre fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;</li> <li>b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;</li> <li>c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.</li> </ul> <p>Inoltre il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.</p> <p>Le conclusioni del controllo di gestione sono riassunti in un referto, redatto a cura della struttura preposta, da trasmettere agli amministratori, ai responsabili di servizio e alla Corte dei Conti.</p> <p>Con delibera G.C. n. 145/2022, modificata con delibera G.C. n. 160/2022, sono stati ridefiniti i nuovi organigramma e funzionigramma comunali attribuendo al Settore Risorse Finanziarie i compiti relativi al controllo di gestione.</p> <p>Nel corso del 2023 il Comune di Quartucciu, previa acquisizione degli strumenti di rilevazione contabile necessari, ha attivato il processo di controllo di gestione che si è concluso con l'atto deliberativo G.C. n. 181 del 19.12.2023 di approvazione del referto recante, distintamente per ciascun settore comunale, i risultati della gestione finanziaria riferiti all'anno 2022 rapportati ai valori e agli obiettivi programmati. A partire dall'esercizio 2024 occorre implementare le attività di analisi contabile con riferimento a singoli centri di costo e ricavo, tra i quali assumono particolare rilevanza per l'Amministrazione i servizio di mensa e trasporto scolastico nonché la gestione degli impianti sportivi comunali e dei locali concessi in uso a terzi (Domus Art, Auditorium, ecc.).</p> |      |                   |
| Attori                            | AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | RESPONSABILI      |
|                                   | Assessore al bilancio, tributi, patrimonio e attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | Dott. Fabio Sergi |

| Obiettivi operativi                                         | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | azioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | risultato atteso                                                                                                                                                                                                                                                                 | indicatori                                                                                                     | priorità |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Avvio controllo di gestione in fase sperimentale e a regime | In ottemperanza alla disposizioni normative contenute negli articoli 196 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e implementando il processo avviato nel passato esercizio, occorre sviluppare un controllo di gestione su specifici centri di costo/ricavo così da poter acquisire gli elementi conoscitivi utili scelte politiche e amministrative future. | Perfezionare l'utilizzo degli strumenti di rilevazione contabile già acquisiti e determinare dati economici (costi e proventi) riferiti ai principali servizi scolastici e alla gestione dei beni patrimoniali dell'ente al fine di supportare il ciclo di programmazione-gestione- controllo adottato dall'ente. | Attivare a regime del controllo di gestione sui servizi comunali rivolti all'utenza:<br>- trasporto scolastico svolto nell'anno solare 2023;<br>- mensa scolastica prestato nell'anno solare 2023;<br>- gestione degli impianti sportivi e dei locali comunali concessi a terzi. | Produrre referto entro il 31.05.2024.<br>Produrre referto entro il 31.10.2024<br>A partire dall'esercizio 2025 | 2        |



| SETTORE 3° - RISORSE FINANZIARIE  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|
| OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                               |
| Triennio                          | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025 | 2026                          |
| Obiettivo n. 2 -                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                               |
| Obiettivi generali                | Azione di prevenzione e di contrasto dell'evasione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                               |
| Descrizione obiettivi generali    | <p>E' intendimento dell'Amministrazione contrastare il fenomeno dell'evasione tributaria, sia mediante misure di carattere preventivo, sia mediante l'adozione di provvedimenti di natura repressiva, in un'ottica di graduale riduzione del carico fiscale pro-capite dell'imposizione comunale e nelle more dell'applicazione del sistema di tariffazione puntuale della tassa sui rifiuti urbani.</p> <p>In questa prospettiva, sulla base di relazione elaborata dal Settore risorse finanziarie che ha evidenziato le ragioni di convenienza economica e gestionale all'esternalizzazione del canone unico patrimoniale (CUP), introdotto dall'art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28.11.2023 sono state apportate modifiche all'apposito regolamento comunale. A seguire, con delibera C.C. n. 3 del 02.02.2024, è stato disposto di procedere all'affidamento, mediante appalto pubblico, del servizio di riscossione ordinaria e coattiva, ivi comprese le propedeutiche attività di gestione e accertamento nonché dell'eventuale gestione del contenzioso delle entrate rivenienti dal CUP, avvalendosi di operatori economici specializzati iscritti all'albo del Ministero dell'Economia e Finanze di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997. Pertanto, è necessario dare tempestiva attuazione all'atto deliberativo consiliare nell'intento di recuperare i crediti maturati in anni pregressi ed incrementare, a regime, gli introiti del canone unico patrimoniale da rilevare nel bilancio annuale di previsione.</p> <p>Nel contempo occorre proseguire l'attività di recupero dell'evasione tributaria avviata negli anni precedenti anticipando di un esercizio i termini decadenziali di legge in materia di tassa sui rifiuti urbani (TARI) con riferimento alle utenze domestiche e non domestiche.</p> |      |                               |
| Attori                            | AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | RESPONSABILI                  |
|                                   | Assessore al bilancio, tributi, patrimonio e attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Dott. Fabio Sergi             |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Altri Responsabili di Settore |

| <b>Obiettivi operativi</b> | <b>descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>azioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>risultato atteso</b>                                                                                                                                                                                          | <b>indicatori</b>                         | <b>priorità</b> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Recupero evasione CUP      | E' indifferibile attivare un sistema strutturato di controllo delle entrate rivenienti dal canone unico patrimoniale (CUP) di cui all'art. 1, co. 816, Legge n. 160/2019, al fine di recuperare i crediti maturati in anni pregressi ed incrementare, a regime, gli introiti da rilevare nel bilancio previsionale degli anni futuri. | In esecuzione alla delibera C.C. n. 3 del 02.02.2024 occorre procedere all'affidamento, mediante appalto pubblico, del servizio di riscossione ordinaria e coattiva, ivi comprese le propedeutiche attività di gestione e accertamento nonché dell'eventuale gestione del contenzioso delle entrate rivenienti dal nuovo canone unico patrimoniale (CUP) avvalendosi di operatori iscritti nell'apposito all'albo ministeriale. | Affidare all'esterno il servizio di accertamento, riscossione e gestione del contenzioso relativo al canone di occupazione pubblica (CUP) nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici. | Attivare servizio dal mese di maggio 2024 | 1               |
| Recupero evasione TARI     | Occorre proseguire l'azione di contrasto e recupero dell'evasione del tributo TARI con ampio anticipo rispetto ai termini decadenziali di legge.                                                                                                                                                                                      | Procedere alla verifica del regolare assolvimento degli obblighi dichiarativi e di versamento TARI nonché alle attività di accertamento e riscossione delle somme evase da parte degli utenti domestici e non domestici.                                                                                                                                                                                                        | Predisporre e notificare avvisi di accertamento TARI 2020.                                                                                                                                                       | Entro il 31.12.2024                       | 1               |

| SETTORE 3° - RISORSE FINANZIARIE  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |
| Triennio                          | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025 | 2026 |
| Obiettivo n. 3 -                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |
| Obiettivi generali                | Rispetto dei tempi di pagamento e del fondo crediti di dubbia esigibilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |
| Descrizione obiettivi generali    | <p>Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, la Riforma n. 1.11 "<i>Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni</i>", la quale prevede che entro il primo trimestre 2025, con conferma nel primo trimestre 2026, siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento. Per effetto, l'art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge 24.02.2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21.04.2023, n. 41, dispone che le pubbliche amministrazioni nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Con circolare n. 1/2024, prot. n. 2449 del 03.01.2024, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito le prime indicazioni operative sulle modalità di calcolo dell'indicatore del tempo medio di pagamento (max 30 giorni) e del tempo medio di ritardo (= zero). In ossequio alle vigenti disposizioni in materia e al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2 allegato al D.lgs. n. 118/2011, l'ente ha iscritto nel bilancio di previsione 2023 un accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) pari a euro 897.886,72, inferiore a quello registrato nel precedente esercizio di euro 906.153,09, ma comunque tale da determinare un'importante contrazione delle risorse finanziarie di natura corrente disponibili per l'erogazione di nuovi e/o migliori servizi ai cittadini. E' pertanto obiettivo indifferibile dell'Amministrazione porre in essere provvedimenti tesi alla riduzione in misura importante dell'importo annualmente accantonato nel bilancio preventivo annuale.</p> <p>Tale obiettivo può essere perseguito soltanto mediante un'azione congiunta di tutte le articolazioni organizzative comunali, da attuare sotto il coordinamento dell'ufficio di ragioneria, finalizzata ad accelerare i tempi di riscossione dei crediti maturati negli anni pregressi ed alla riduzione della mole di residui attivi rivenienti da entrate tributarie ed extratributarie, avendo riguardo di osservare quanto appreso in occasione del riaccertamento ordinario degli stessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>i crediti infratriennali</u> si presumono esigibili, salvo che il Responsabile del Settore competente per materia compri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre lo stralcio;</li> <li>- <u>i crediti di anzianità compresa tra tre e cinque anni</u> non si presumono né esigibili né inesigibili e grava sul competente Responsabile di Settore l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento alla luce delle circostanze del caso concreto;</li> <li>- <u>i crediti di anzianità ultraquinquennale</u>, si presumono inesigibili e devono essere stralciati, salvo che il competente Responsabile del Settore dimostri l'esistenza di congrue motivazioni per il mantenimento nel conto del bilancio. Peraltro, la mancata conclusione delle procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o la mancata dichiarazione di definitiva inesigibilità del residuo attivo vetusto depongono a favore della cancellazione dalle scritture contabili dell'ente.</li> </ul> |      |      |

| Attori                                        | AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESPONSABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                               | Assessore al bilancio, tributi, patrimonio e attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dott. Fabio Sergi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                               | Tutti gli altri assessorati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Altri responsabili di settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Obiettivi operativi                           | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | azioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | risultato atteso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | indicatori                                                                                                                                                                                                                                                   | priorità |
| Riduzione tempi di pagamento                  | Nell'ambito delle riforme previste nell'ambito del PNRR lo Stato italiano ha assunto l'obbligo di ridurre i tempi di pagamento delle PP.AA. prevedendo all'art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 13/2023, convertito dalla L. n. 41/2023, che le stesse devono assegnare ai responsabili di spesa specifici obiettivi annuali inerenti al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali che incidono in misura non inferiore al 30% ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato. | Porre in essere ogni azione finalizzata al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali da rilevare secondo le modalità operative contenute nella Circolare n. 1/2024, prot. n. 2449 del 03.01.2024, emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.                                                                                                                                                        | Garantire per il settore di appartenenza i seguenti target:<br>- un indicatore del tempo medio di pagamento pari o inferiore a 30 giorni;<br>- un indicatore del tempo medio di ritardo pari a zero.                                                                                                                                                                                                                    | Raggiungere i target di tempo medio stabiliti da calcolare secondo le istruzioni impartite dalla RGS, con conseguente riduzione del 30% della retribuzione di risultato spettante al funzionario responsabile dei pagamenti in caso di mancato conseguimento | 1        |
| Riduzione fondo crediti di dubbia esigibilità | Occorre pervenire ad una riduzione degli accantonamenti al FCDE iscritti nella contabilità dell'ente mediante un'accelerazione dei tempi di incasso dei residui attivi rivenienti da entrate (tributarie ed extratributarie) e all'eliminazione degli stessi, con particolare riguardo a quelli vetusti (ultrapentennali) e con anzianità compresa tra tre e cinque anni.                                                                                                                           | Porre in essere ogni azioni tesa all'accelerazione della riscossione dei crediti maturati dall'ente in anni pregressi ed alla riduzione del totale dei residui attivi iscritti nei titoli I e III del bilancio sulla base dei principi contabili e tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza contabile in materia (ex multis Deliberazione n. 144/2023 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per le Marche). | Monitorare costantemente andamento degli incassi e azionare senza ritardo ogni forma di riscossione dei crediti nei tempi stabiliti dalla legge, da atti amministrativi o contratti.<br><br>Eliminare i residui attivi di dubbia e difficile esazione di anzianità superiore a 3 anni, salvo sussistano ragionevoli aspettative di effettivo incasso da comprovare in sede di riaccertamento ordinario per l'anno 2023. | Ridurre FCDE da rilevare nel bilancio previsionale 2025 in misura non inferiore al 3% rispetto all'importo iscritto nell'anno precedente.                                                                                                                    | 1        |

| SETTORE 4° - PATRIMONIO E CANTIERE COMUNALE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                       |          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                       |          |
| Triennio                                    | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2026                                                                                                                                                                          |                                                       |          |
| Obiettivo n. 1 -                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                       |          |
| Obiettivi generali                          | Riordino e valorizzazione del patrimonio immobiliare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                       |          |
| Descrizione obiettivi generali              | <p>Il Comune di Quartucciu dispone di numerosi beni immobili rilevati contabilmente nell'inventario annuale approvato dall'organo consiliare per il quale nell'esercizio precedente, è stata effettuata una puntuale attività di mappatura del patrimonio comunale tesa a conoscere gli estremi e la rendita catastale dei fabbricati, l'ubicazione, la consistenza, la natura giuridica (bene indisponibile/disponibile), l'attuale destinazione, il diritto reale del possesso, il valore di mercato e la destinazione attuale. E' necessario proseguire nell'attività ricognitiva avviata lo scorso anno dando priorità ai terreni comunali siti all'interno del perimetro del centro urbano. Tale attività risulta particolarmente utile alla stesura del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008.</p> <p>Inoltre, è intendimento dell'Amministrazione assicurare una gestione produttiva dei beni comunali conformemente ai principi di redditività sanciti dalle norme di contabilità pubblica e, più volte, ribaditi dalla giurisprudenza della Corte dei Conti. A tal fine, ritiene di procedere all'affidamento in concessione dell'apposito spazio sito nel parco Sergio Atzeni e del locale sottostante gli spalti del teatro Olata per attività di somministrazione o vendita di alimenti e bevande, previa redazione di perizia di stima finalizzata alla determinazione del canone concessorio da porre a base di gara.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                       |          |
| Attori                                      | AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESPONSABILI                                                                                                                                                                  |                                                       |          |
|                                             | Assessore al bilancio, tributi, patrimonio e attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ing. Angelo Spettu                                                                                                                                                            |                                                       |          |
| Obiettivi operativi                         | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | azioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | risultato atteso                                                                                                                                                              | indicatori                                            | priorità |
| Ricognizione terreni siti nel centro urbano | Nel precedente esercizio è stata effettuata una mappatura dei beni patrimoniali immobiliari dell'ente relativamente ai fabbricati di proprietà o posseduti dall'ente in forza di idoneo titolo giuridico (diritto reale o altro). Occorre proseguire nell'attività ricognitiva avviata con riferimento ai terreni comunali siti all'interno del perimetro del centro urbano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Individuare per ciascun terreno sito all'interno nel centro urbano: gli estremi e la rendita catastale, l'ubicazione, la consistenza, la natura (demaniale, patrimoniale indisponibile o patrimoniale disponibile) l'attuale destinazione, gli estremi di eventuali contratti di locazione o concessione stipulati dall'ente. | <p>Presentare esito della ricognizione alla giunta municipale.</p> <p>Redigere proposta di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (PAVI) triennio 2025/2027</p> | <p>Entro il 31.07.2024</p> <p>Entro il 15.10.2024</p> | 2        |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                 |   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|
| Concessione di immobili per attività economiche | In ossequio alle norme di contabilità pubblico, il Comune di Quartucciu intende procedere alla valorizzazione di spazi e locali di proprietà al fine di conseguire un'entrata patrimoniale di bilancio, dando priorità all'apposito spazio sito nel parco Sergio Atzeni e al locale sottostante gli spalti del teatro Olata. | Curare le procedure per l'affidamento in concessione a favore di operatori economici dello spazio sito nel parco Sergio Atzeni e del locale sottostante gli spalti del teatro Olata per lo svolgimento di attività di somministrazione o vendita di alimenti e bevande. | Pubblicare avviso di manifestazione di interesse entro il 31.10.2024 e stipulare atto concessorio entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle candidature | Rispettare tempistica stabilita | 2 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|

| SETTORE 4° - PATRIMONIO E CANTIERE COMUNALE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                    |
| Triennio                                    | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025 | 2026               |
| Obiettivo n. 2 -                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                    |
| Obiettivi generali                          | Affidamento gestione impianti sportivi comunali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                    |
| Descrizione obiettivi generali              | <p>Il Comune di Quartucciu è proprietario di una struttura sportiva polivalente intitolata a “Raffaele Piras”, sita in via delle Serre e costituita da n. 1 campo di calcio in erba, n. 1 pista di atletica, n. 3 campi da tennis, n. 1 campo polivalente, n. 1 campo calcetto oltre che da spogliatoi, tribuna e club house.</p> <p>Il centro sportivo “Raffaele Piras”, recentemente interessato da lavori di adeguamento e messa a norma, è dotato di un certificato di agibilità parziale rilasciato in data 31.09.2021 in quanto esclude il locale ex Misericordia e limita l'uso della tribuna prefabbricata a soli 200 spettatori con unico accesso dal lato parcheggi. L'impianto sportivo necessita inoltre di interventi di ammodernamento e di manutenzione straordinaria (es. fondo di taluni campi sportivi, locali ex Misericordia) mentre la cura ordinaria del campo da calcio in erba risulta piuttosto onerosa.</p> <p>Attualmente risultano già affidati in concessione in uso ad associazioni sportive dilettantistiche, secondo la disciplina contenuta nel regolamento approvato con delibera C.C. n. 4/2003, la pista di atletica, i campi da tennis e il campo da calcio a 5 dietro corresponsione di un canone commisurato alle spese di manutenzione e funzionamento gravanti sul bilancio comunale.</p> <p>Si ritiene tuttavia che una gestione unitaria del predetto impianto sportivo risulti la modalità preferibile in quanto consente all'Amministrazione comunale di interfacciarsi con un solo concessionario, il quale potrà sfruttare nel migliore in modo ottimale le economie di scala derivanti da un esercizio di tutti gli spazi, ivi compresi quelli ad uso comune (es. club house, spogliatoi ecc.). In tal senso Con delibera G.C. n. 154 del 01.12.2023 sono stati formulati specifici per l'affidamento del centro sportivo "Raffaele Piras" ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 28.02.2021 n. 38, che all'art. 6 consente l'affidamento in gestione degli impianti sportivi, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari e secondo le modalità disciplinate dal Codice dei contratti pubblici. Ancora, l'art. 5 del medesimo decreto: <i>"Le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni."</i> In attuazione della volontà espressa dalla Giunta municipale in data 06.12.2023 il Responsabile del Settore Patrimonio ha pubblicato avviso rivolto alle associazioni e società sportive dilettantistiche rivolto ad acquisire manifestazioni di interesse a presentare progetti di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento della struttura sportiva “R.Piras” ai sensi all'art. 5 del D.lgs. n. 38/2021. Si tratta quindi di completare l'iter procedurale in itinere e addivenire alla concessione del centro sportivo e alla stipula di apposita convenzione, previa dichiarazione di interesse pubblico ad eseguire gli interventi proposti con deliberazione del Consiglio comunale.</p> <p>Altresì, il Comune di Quartucciu dispone di un campo sportivo rionale sito in via Sardara, fruibile per la pratica del calcio a 5, da concedere in gestione a favore di associazioni e società sportive senza fini di lucro tenendo conto dello studio di fattibilità economico-finanziario acquisito al prot. n. 39592 del 30.12.2021.</p> |      |                    |
| Attori                                      | AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | RESPONSABILI       |
|                                             | Assessore al bilancio, tributi, patrimonio e attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | Ing. Angelo Spettu |

| obiettivi operativi                               | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | azioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | risultato atteso                                                                                                                                                | indicatori                                  | priorità |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| Concessione impianto sportivo "R. Piras"          | Al fine di addivenire ad una gestione unitaria che consenta di liberare il bilancio di previsione dell'ente da ogni onere di funzionamento e manutenzione, occorre procedere all'affidamento in concessione ad unico operatore dell'impianto sportivo polivalente "Raffaele Piras" secondo le modalità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021.                 | Concludere procedura di gara avviata con avviso pubblico del 06.12.2023, predisporre relazione al Consiglio comunale per la dichiarazione di pubblico interesse delle proposte progettuali pervenute da associazioni e società sportive dilettantistiche e sottoscrizione atti di concessione dell'impianto sportivo R. Piras. | Stipulare convenzione ai sensi del D.lgs. n. 38/2021 e avvio del rapporto concessorio.                                                                          | Decorrenza nuova concessione da luglio 2024 | 2        |
| Concessione campo sportivo rionale di Via Sardara | Al fine di contenere le spese correnti e di favorire lo sviluppo pratica sportiva a livello dilettantistico e il benessere psico-fisico dei cittadini occorre concedere in gestione a favore di associazioni e società sportive senza fini di lucro tenendo conto dello studio di fattibilità economico-finanziario acquisito al prot. n. 39592 del 30.12.2021. | Predisposizione di tutti gli atti amministrativi e documenti preordinati all'affidamento in concessione del campo sportivo di via Sardara.                                                                                                                                                                                     | Pubblicare avviso di manifestazione di interesse entro il 31.05.2024 al fine di addivenire alla stipula della convenzione a partire dal mese di settembre 2024. | Rispettare tempi stabiliti                  | 2        |



| SETTORE 4° - PATRIMONIO E CANTIERE COMUNALE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |
| Triennio                                    | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025 | 2026 |
| Obiettivo n. 3 -                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |
| Obiettivi generali                          | Rispetto dei tempi di pagamento e del fondo crediti di dubbia esigibilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |
| Descrizione obiettivi generali              | <p>Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, la Riforma n. 1.11 "<i>Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni</i>", la quale prevede che entro il primo trimestre 2025, con conferma nel primo trimestre 2026, siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento. Per effetto, l'art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge 24.02.2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21.04.2023, n. 41, dispone che le pubbliche amministrazioni nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Con circolare n. 1/2024, prot. n. 2449 del 03.01.2024, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito le prime indicazioni operative sulle modalità di calcolo dell'indicatore del tempo medio di pagamento (max 30 giorni) e del tempo medio di ritardo (= zero). In ossequio alle vigenti disposizioni in materia e al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2 allegato al D.lgs. n. 118/2011, l'ente ha iscritto nel bilancio di previsione 2023 un accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) pari a euro 897.886,72, inferiore a quello registrato nel precedente esercizio di euro 906.153,09, ma comunque tale da determinare un'importante contrazione delle risorse finanziarie di natura corrente disponibili per l'erogazione di nuovi e/o migliori servizi ai cittadini. E' pertanto obiettivo indifferibile dell'Amministrazione porre in essere provvedimenti tesi alla riduzione in misura importante dell'importo annualmente accantonato nel bilancio preventivo annuale.</p> <p>Tale obiettivo può essere perseguito soltanto mediante un'azione congiunta di tutte le articolazioni organizzative comunali, da attuare sotto il coordinamento dell'ufficio di ragioneria, finalizzata ad accelerare i tempi di riscossione dei crediti maturati negli anni pregressi ed alla riduzione della mole di residui attivi rivenienti da entrate tributarie ed extratributarie, avendo riguardo di osservare quanto appreso in occasione del riaccertamento ordinario degli stessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>i crediti infratriennali</u> si presumono esigibili, salvo che il Responsabile del Settore competente per materia compri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne lo stralcio;</li> <li>- <u>i crediti di anzianità compresa tra tre e cinque anni</u> non si presumono né esigibili né inesigibili e grava sul competente Responsabile di Settore l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento alla luce delle circostanze del caso concreto;</li> <li>- <u>i crediti di anzianità ultraquinquennale</u>, si presumono inesigibili e devono essere stralciati, salvo che il competente Responsabile del Settore dimostri l'esistenza di congrue motivazioni per il mantenimento nel conto del bilancio. Peraltro, la mancata conclusione delle procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o la mancata dichiarazione di definitiva inesigibilità del residuo attivo vetusto depongono a favore della cancellazione dalle scritture contabili dell'ente.</li> </ul> |      |      |

| Attori                                        | AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESPONSABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                               | Assessore al bilancio, tributi, patrimonio e attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ing. Angelo Spettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                               | Tutti gli altri assessorati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dott. Fabio Sergi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Obiettivi operativi                           | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | azioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | risultato atteso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | indicatori                                                                                                                                                                                                                                                   | priorità |
| Riduzione dei tempi di pagamento              | Nell'ambito delle riforme previste nell'ambito del PNRR lo Stato italiano ha assunto l'obbligo di ridurre i tempi di pagamento delle PP.AA. prevedendo all'art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 13/2023, convertito dalla L. n. 41/2023, che le stesse devono assegnare ai responsabili di spesa specifici obiettivi annuali inerenti al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali che incidono in misura non inferiore al 30% ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato. | Porre in essere ogni azione finalizzata al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali da rilevare secondo le modalità operative contenute nella Circolare n. 1/2024, prot. n. 2449 del 03.01.2024, emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.                                                                                                                                                        | Garantire per il settore di appartenenza i seguenti target:<br>- un indicatore del tempo medio di pagamento pari o inferiore a 30 giorni;<br>- un indicatore del tempo medio di ritardo pari a zero.                                                                                                                                                                                                                    | Raggiungere i target di tempo medio stabiliti da calcolare secondo le istruzioni impartite dalla RGS, con conseguente riduzione del 30% della retribuzione di risultato spettante al funzionario responsabile dei pagamenti in caso di mancato conseguimento | 1        |
| Riduzione fondo crediti di dubbia esigibilità | Occorre pervenire ad una riduzione degli accantonamenti al FCDE iscritti nella contabilità dell'ente mediante un'accelerazione dei tempi di incasso dei residui attivi rivenienti da entrate (tributarie ed extratributarie) e all'eliminazione degli stessi, con particolare riguardo a quelli vetusti (ultrapentennali) e con anzianità compresa tra tre e cinque anni.                                                                                                                           | Porre in essere ogni azioni tesa all'accelerazione della riscossione dei crediti maturati dall'ente in anni pregressi ed alla riduzione del totale dei residui attivi iscritti nei titoli I e III del bilancio sulla base dei principi contabili e tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza contabile in materia (ex multis Deliberazione n. 144/2023 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per le Marche). | Monitorare costantemente andamento degli incassi e azionare senza ritardo ogni forma di riscossione dei crediti nei tempi stabiliti dalla legge, da atti amministrativi o contratti.<br><br>Eliminare i residui attivi di dubbia e difficile esazione di anzianità superiore a 3 anni, salvo sussistano ragionevoli aspettative di effettivo incasso da comprovare in sede di riaccertamento ordinario per l'anno 2023. | Ridurre FCDE da rilevare nel bilancio previsionale 2025 in misura non inferiore al 3% rispetto all'importo iscritto nell'anno precedente.                                                                                                                    | 1        |

| SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                  |
| Triennio                                | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025 | 2026             |
| Obiettivo n. 1 -                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                  |
| Obiettivi generali                      | Attuazione opere pubbliche di rilevante interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                  |
| Descrizione obiettivi generali          | <p>L'Amministrazione comunale intende eseguire una molteplicità di lavori pubblici ritenuti di maggior interesse per la comunità locale, avendo particolare attenzione agli interventi di riqualificazione energetica, di miglioramento della viabilità urbana e delle condizioni di vivibilità nelle isole amministrative.</p> <p>Il Comune di Quartucciu dispone di una somma pari a euro 4.242.536 a valere sui fondi PNRR/PNC, Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2 "Piani Urbani Integrati" – Piano Integrato della Città Metropolitana di Cagliari – destinata a realizzare il progetto denominato "Asse urbano della cultura" che consiste nella realizzazione di un importante viale di collegamento tra Quartucciu (confine Quartu Sant'Elena) e Selargius (Via Gallus) per il quale in data 04.07.2023 è stato stipulato il contratto rep. com. n. 69/2023 di affidamento dei servizi di ingegneria. Attualmente l'iter progettuale è in fase di completamento per cui si tratta di aggiudicare i lavori di esecuzione con avvio nel primo semestre 2024 e conclusione entro il 30.06.2026.</p> <p>L'ente è beneficiario di un finanziamento dalla Regione Autonoma Sardegna dell'importo di 500.000 euro per la realizzazione di un centro sportivo polivalente nella frazione di S. Isidoro nell'area prospiciente il Centro Valorizzazione prodotti tipici. Con deliberazione C.C. n. 36 del 22.12.2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera con adozione della variante urbanistica al PUC vigente e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Nel corso dell'anno 2024 occorre procedere all'espletamento della gara per l'aggiudicazione dei lavori, alla stipula del relativo contratto d'appalto e all'avvio degli interventi.</p> <p>Nell'intento di conseguire una riduzione delle spese correnti iscritte nel bilancio annuale di previsione il Comune di Quartucciu ha ottenuto nell'ambito del Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ due finanziamenti regionali per attuare interventi di riqualificazione energetica, adeguamento alle norme e rinnovo di arredi e attrezzature didattiche delle scuole dell'infanzia di Via Piria e di Via Verdi/Via delle Serre di importo ciascuno pari a 150.000 euro. A tal fine, sono state stipulate apposite convenzioni con la Regione Autonoma Sardegna che prevedono la conclusione degli interventi entro il 31.12.2024.</p> |      |                  |
| Attori                                  | AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | RESPONSABILI     |
|                                         | Assessore lavori pubblici, ed. scolastica, manutenzioni, igiene e ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | Ing. Davide Casu |

| Obiettivi operativi                        | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | azioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | risultato atteso                                                                           | indicatori                | priorità |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| Realizzazione asse urbano della cultura    | Nell'ambito dei fondi PNRR/PNC l'ente dispone di un rilevante finanziamento per l'attuazione del progetto denominato "Asse urbano della cultura" consistente nella realizzazione di un viale alberato di collegamento da Quartucciu a Selargius, con sistemazione di marciapiedi e piste ciclabili.                                                                                | E' necessario completare l'iter progettuale attualmente in itinere, espletare le procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori da avviare entro il primo semestre 2024. In coerenza con i milestone dell'investimento PNRR l'ente deve pagare il 30% degli stati di avanzamento lavori entro il 30.09.2024 e concludere l'opera entro il 30.06.2026. | Attuare e pagare almeno il 30% dei S.A.L. entro il 30.09.2024                              | Rispetto della tempistica | 1        |
| Realizzazione campo sportivo polivalente   | L'Amministrazione, avvalendosi di un apposito finanziamento regionale, deve realizzare un campo sportivo polivalente all'aperto nell'Isola amministrativa di S. Isidoro, per il quale è stato già approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera con adozione della variante urbanistica al PUC vigente e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. | Occorre procedere all'esecuzione degli espropri dei terreni necessari alla realizzazione dell'opera, all'aggiudicazione dei relativi lavori con consegna lavori per il prossimo mese di ottobre.                                                                                                                                                         | Avviare lavori entro il 30.11.2024                                                         | Rispetto della tempistica | 1        |
| Efficientamento energetico scuole infanzia | Nell'ambito del Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ nell'anno 2023 ha sottoscritto con la regione Autonoma Sardegna due convenzioni di finanziamento per l'attuazione di interventi presso due scuole dell'infanzia di Quartucciu finalizzati prioritariamente alla riduzione della spesa energetica gravante sul bilancio previsionale.                             | Si tratta di completare l'iter progettuale e di aggiudicare i lavori da attuare presso le scuole dell'infanzia di via Piria e Via Verdi/Via delle Serre nel rispetto dei cronoprogrammi stabiliti nelle convenzioni di finanziamento.                                                                                                                    | Eseguire i lavori durante il periodo di sospensione estiva delle attività didattiche 2024. | Rispetto della tempistica | 1        |

| SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                   |          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                   |          |
| Triennio                                | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026                                                           |                   |          |
| Obiettivo n. 2 -                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                   |          |
| Obiettivi generali                      | Attivazione nuovo servizio di igiene urbana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                   |          |
| Descrizione obiettivi generali          | <p>Il contratto rep. com. n. 43/2018 stipulato in data 07.03.2018 per il servizio di igiene urbana ed ambientale del Comune di Quartucciu ha avuto scadenza al 28.02.2023 ed è stato rinnovato per un ulteriore anno con contratto rep. n. 68/2023.</p> <p>Con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 28.12.2023 è stata approvata la relazione istruttoria ai sensi dell'art. 14, c. 3 del D.Lgs. 23/12/2022, n. 201 per l'affidamento del servizio di igiene urbana e ambientale del Comune di Quartucciu, prevedendo specifici obiettivi di miglioramento dei standard qualitativi rispetto a quelli garantiti mediante l'appalto in essere per quanto attiene: i servizi generali da assicurare nell'intero territorio comunale (pulizia e svuotamento cestini su aree pubbliche, fornitura e posa in opera di dispenser e contenitori per specifiche tipologie di rifiuti), delle dotazioni strutturali della ditta appaltatrice, della frequenza della raccolta porta a porta presso le utenze domestiche e non domestiche e con introduzione del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti.</p> <p>Occorre, quindi, procedere ad espletare la gara d'appalto per l'affidamento del nuovo servizio, previa approvazione da parte della Giunta comunale del progetto di intervento e con l'obiettivo di aumentare progressivamente la percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel 2023 (pari al 79%), così da conseguire economie di spesa nella gestione dei rifiuti.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                   |          |
| Attori                                  | AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESPONSABILI                                                   |                   |          |
|                                         | Assessore lavori pubblici, ed. scolastica, manutenzioni, igiene e ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ing. Davide Casu                                               |                   |          |
| Obiettivi operativi                     | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | azioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | risultato atteso                                               | indicatori        | priorità |
| Attivazione nuovo servizio RSU          | Ai fini dell'aggiudicazione del nuovo contratto d'appalto per il servizio di igiene urbana ed ambientale del Comune di Quartucciu e in un'ottica di progressivo miglioramento delle condizioni di svolgimento l'ente ha approvato con delibera C.C. n. 43/2023 la relazione istruttoria prevista dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs n. 201/2022, recante le modalità di scelta del contraente, gli obblighi di servizio pubblico ed universale e le compensazioni economiche.<br>Occorre ora approvare il nuovo progetto di intervento contenente il piano finanziario di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Espletare la procedura di gara per l'affidamento del nuovo servizio di igiene urbana ed ambientale conformemente ai documenti progettuali approvati dall'organo di governo e avviare lo stesso senza soluzione di continuità con l'appalto in scadenza garantendo incremento dei target di differenziazione dei rifiuti. | Avviare nuovo servizio RSU<br><br>Migliorare la percentuale di | Entro giugno 2024 | 1        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                |                                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|  | spesa, le condizioni di esecuzione, ivi compresi gli standard quali-quantitativi da garantire all'utenza, nonché espletare la procedura di gara in un'ottica di aumento miglioramento del servizio finora garantito e di contenimento della spesa annuale di gestione dei rifiuti. |  | raccolta differenziata del Comune di Quartucciu rispetto al dato rilevato nell'esercizio 2023. | Conseguire una % di RDI superiore al 75% |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|

| SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |
| Triennio                                | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025 | 2026 |
| Obiettivo n. 3 -                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |
| Obiettivi generali                      | Rispetto dei tempi di pagamento e del fondo crediti di dubbia esigibilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |
| Descrizione obiettivi generali          | <p>Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, la Riforma n. 1.11 "<i>Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni</i>", la quale prevede che entro il primo trimestre 2025, con conferma nel primo trimestre 2026, siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento. Per effetto, l'art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge 24.02.2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21.04.2023, n. 41, dispone che le pubbliche amministrazioni nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Con circolare n. 1/2024, prot. n. 2449 del 03.01.2024, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito le prime indicazioni operative sulle modalità di calcolo dell'indicatore del tempo medio di pagamento (max 30 giorni) e del tempo medio di ritardo (= zero).</p> <p>In ossequio alle vigenti disposizioni in materia e al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2 allegato al D.lgs. n. 118/2011, l'ente ha iscritto nel bilancio di previsione 2023 un accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) pari a euro 897.886,72, inferiore a quello registrato nel precedente esercizio di euro 906.153,09, ma comunque tale da determinare un'importante contrazione delle risorse finanziarie di natura corrente disponibili per l'erogazione di nuovi e/o migliori servizi ai cittadini. E' pertanto obiettivo indifferibile dell'Amministrazione porre in essere provvedimenti tesi alla riduzione in misura importante dell'importo annualmente accantonato nel bilancio preventivo annuale.</p> <p>Tale obiettivo può essere perseguito soltanto mediante un'azione congiunta di tutte le articolazioni organizzative comunali, da attuare sotto il coordinamento dell'ufficio di ragioneria, finalizzata ad accelerare i tempi di riscossione dei crediti maturati negli anni pregressi ed alla riduzione della mole di residui attivi rivenienti da entrate tributarie ed extratributarie, avendo riguardo di osservare quanto appreso in occasione del riaccertamento ordinario degli stessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>i crediti infratriennali</u> si presumono esigibili, salvo che il Responsabile del Settore competente per materia compri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre lo stralcio;</li> <li>- <u>i crediti di anzianità compresa tra tre e cinque anni</u> non si presumono né esigibili né inesigibili e grava sul competente Responsabile di Settore l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento alla luce delle circostanze del caso concreto;</li> <li>- <u>i crediti di anzianità ultraquinquennale</u>, si presumono inesigibili e devono essere stralciati, salvo che il competente Responsabile del Settore dimostri l'esistenza di congrue motivazioni per il mantenimento nel conto del bilancio. Peraltro, la mancata conclusione delle procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o la mancata dichiarazione di definitiva inesigibilità del residuo attivo vetusto depongono a favore della cancellazione dalle scritture contabili dell'ente.</li> </ul> |      |      |

| Attori                                        | AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESPONSABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                               | Assessore al bilancio, tributi, patrimonio e attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ing. Davide Casu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                               | Tutti gli altri assessorati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dott. Fabio Sergi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Obiettivi operativi                           | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | azioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | risultato atteso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | indicatori                                                                                                                                                                                                                                                   | priorità |
| Riduzione dei tempi di pagamento              | Nell'ambito delle riforme previste nell'ambito del PNRR lo Stato italiano ha assunto l'obbligo di ridurre i tempi di pagamento delle PP.AA. prevedendo all'art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 13/2023, convertito dalla L. n. 41/2023, che le stesse devono assegnare ai responsabili di spesa specifici obiettivi annuali inerenti al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali che incidono in misura non inferiore al 30% ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato. | Porre in essere ogni azione finalizzata al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali da rilevare secondo le modalità operative contenute nella Circolare n. 1/2024, prot. n. 2449 del 03.01.2024, emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.                                                                                                                                                        | Garantire per il settore di appartenenza i seguenti target:<br>- un indicatore del tempo medio di pagamento pari o inferiore a 30 giorni;<br>- un indicatore del tempo medio di ritardo pari a zero.                                                                                                                                                                                                                    | Raggiungere i target di tempo medio stabiliti da calcolare secondo le istruzioni impartite dalla RGS, con conseguente riduzione del 30% della retribuzione di risultato spettante al funzionario responsabile dei pagamenti in caso di mancato conseguimento | 1        |
| Riduzione fondo crediti di dubbia esigibilità | Occorre pervenire ad una riduzione degli accantonamenti al FCDE iscritti nella contabilità dell'ente mediante un'accelerazione dei tempi di incasso dei residui attivi rivenienti da entrate (tributarie ed extratributarie) e all'eliminazione degli stessi, con particolare riguardo a quelli vetusti (ultrapentennali) e con anzianità compresa tra tre e cinque anni.                                                                                                                           | Porre in essere ogni azioni tesa all'accelerazione della riscossione dei crediti maturati dall'ente in anni pregressi ed alla riduzione del totale dei residui attivi iscritti nei titoli I e III del bilancio sulla base dei principi contabili e tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza contabile in materia (ex multis Deliberazione n. 144/2023 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per le Marche). | Monitorare costantemente andamento degli incassi e azionare senza ritardo ogni forma di riscossione dei crediti nei tempi stabiliti dalla legge, da atti amministrativi o contratti.<br><br>Eliminare i residui attivi di dubbia e difficile esazione di anzianità superiore a 3 anni, salvo sussistano ragionevoli aspettative di effettivo incasso da comprovare in sede di riaccertamento ordinario per l'anno 2023. | Ridurre FCDE da rilevare nel bilancio previsionale 2025 in misura non inferiore al 3% rispetto all'importo iscritto nell'anno precedente.                                                                                                                    | 1        |



| SETTORE 6° - GESTIONE DEL TERRITORIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                    |
| Triennio                             | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025 | 2026               |
| Obiettivo n. 1 -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                    |
| Obiettivi generali                   | Adeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    |
| descrizione obiettivi generali       | <p>Con delibera della Giunta Regionale n° 36/7 del 05.09.2006 è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale. Il Piano Paesaggistico Regionale pone in primo piano il Paesaggio della Sardegna come identità del territorio da salvaguardare e tutelare, contrastando i processi di trasformazione irreversibile e promuovendo l'attivazione di buone regole ai fini di una ricostruzione del paesaggio sardo e riconoscendo i caratteri, le tipologie, le forme, i punti di vista del paesaggio, costituito dalle interazioni della naturalità, della storia e della cultura delle popolazioni locali, intesi come elementi fondamentali per lo sviluppo.</p> <p>Le amministrazioni comunali devono provvedere all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici al P.P.R.</p> <p>Nel Comune di Quartucciu con deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 20.09.2007 era stato costituito l'Ufficio del Piano per all'adeguamento degli strumenti urbanistici di pianificazione e programmazione alle previsioni del P.P.R. mentre con deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 09.04.2009 è stato rimodulato il quadro economico di spesa relativo al progetto di adeguamento del PUC al PPR, il quadro economico prevedeva l'affidamento di incarichi specialisti considerate le attività da svolgere per l'adeguamento.</p> <p>Inoltre con deliberazione del Commissari ad Acta n. n. 1 del 15.03.2022 è stato adottato definitivamente "Piano particolareggiato del Centro di antica e prima formazione" del Comune di Quartucciu in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale.</p> <p>Altresì, con Determinazione del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 80 protocollo n. 5572 del 31.05.2021, pubblicata sul B.U.R.A.S n. 35 del 10/06/2021, è stata approvata la Variante ai sensi dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PAI riguardante tutto il territorio comunale di Quartucciu.</p> <p>Nel passato esercizio l'ufficio urbanistica ha svolto un importante attività di riordino e catalogazione degli elaborati cartografici e normativi del PUC vigente nel Comune di Quartucciu e con l'ausilio di un libero professionista ha provveduto alla digitalizzazione degli stessi mediante il software autocad e il sistema informativo geografico (GIS). Gli esiti di tali attività sono stati approvati dal Consiglio comunale con delibera n. 5 del 02.02.2024.</p> <p>Occorre ora procedere all'affidamento di incarico esterno per la progettazione dell'adeguamento del P.U.C. al P.P.R. previa approvazione, da parte della Giunta municipale, di specifici indirizzi in merito da impartire all'ufficio comunale.</p> |      |                    |
| Attori                               | AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | RESPONSABILI       |
|                                      | Assessore Urbanistica, edilizia privata polizia urbana, mobilità, viabilità e segnaletica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | Ing. Claudia Melis |

| Obiettivi operativi                     | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | azioni                                                                                                                                                                                                                                                                            | risultato attesi                                                                                                                                                             | indicatori                                                 | priorità |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| Progettazione PUC in adeguamento al PPR | <p>Con deliberazione C.C. n. 5/2024 è stato approvato l'aggiornamento cartografico e normativo del Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell'art. 20 comma 25 della Legge Regionale 45/1989, effettuato dall'ufficio comunale con finalità riordino del patrimonio documentale prodotto a partire dall'approvazione definitiva del PUC (delibere C.C. n. 36 e 37/1996).</p> <p>Ultimata la fase di riordino delle conoscenze, prevista dalle Linee Guida per l'adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al PPR e al PAI indicate dalla RAS, occorre procedere con l'adeguamento dello strumento urbanistico generale al PPR e con la formulazione di specifici indirizzi a cui l'ufficio comunale deve attenersi nell'attività di progettazione.</p> | Sulla base delle risorse finanziarie disponibili, occorre affidare ad un professionista esterno (o ATP), in possesso di esperienza nell'ambito specifico, incarico redazione del PUC in adeguamento al PPR e al PAI in coerenza con le direttive impartite dalla Giunta comunale. | Pubblicare avviso di manifestazione d'interesse preordinato al conferimento di dell'attività di progettazione del PUC in adeguamento al PPR.                                 | Entro 30 giorni dallo stanziamento delle somme in bilancio | 1        |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Redigere una proposta deliberativa della Giunta comunale di approvazione di indirizzi generali di progettazione del nuovo PUC e conferimento incarico professionale esterno. | Entro il 31.12.2024                                        |          |

| SETTORE 6° - GESTIONE DEL TERRITORIO                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                  |          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                  |          |
| Triennio                                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025                                                                                                                                                                                                                                             | 2026                                                 |                                                  |          |
| Obiettivo n. 2 -                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                  |          |
| Obiettivi generali                                  | Digitalizzazione archivio pratiche edilizie e semplificazione servizi all’utenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                  |          |
| descrizione obiettivi generali                      | <p>La gestione ottimale degli archivi è posta al centro di un più ampio processo di riforma della Pubblica Amministrazione che attribuisce all’archivio un ruolo di primaria importanza per il perseguimento di obiettivi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Allo stesso tempo, l’introduzione delle tecnologie informatiche nella gestione documentale consente una corretta classificazione, identificazione e reperibilità dei documenti presenti in archivio.</p> <p>Il Codice dell’Amministrazione digitale approvato con decreto legislativo n. 82/2005 impone l’attuazione di diversi interventi in materia di digitalizzazione dell’attività delle pubbliche amministrazioni e dei servizi al cittadino.</p> <p>Nel passato esercizio il Comune di Quartucciu ha avviato un importante processo di acquisizione di dotazioni informatiche (hardware e software) finalizzato a riordinare gli archivi comunali, a ridurre degli spazi fisici all’uopo destinati e ad accelerare le attività di reperimento dei documenti utili agli uffici urbanistica ed edilizia privata sia nello svolgimento dell’attività istruttoria di competenza che per evadere le numerose istanze di accesso agli atti formulate da cittadini, professionisti e operatori economici. Altresì, la disponibilità di un archivio digitalizzato consente di agevolare, mediante l’interoperabilità delle banche dati, l’assolvimento dei compiti di istituto di altri uffici comunali (es. tributi, lavori pubblici).</p> <p>L’archivio del Settore Gestione del territorio è costituito da circa 3350 Cartelle contenenti le pratiche edilizie ed occorre quindi procedere alla digitalizzazione degli stessi conformemente alle vigenti disposizioni in materia.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                  |          |
| Attori                                              | AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | RESPONSABILI                                         |                                                  |          |
|                                                     | Assessore Urbanistica, edilizia privata polizia urbana, mobilità, viabilità e segnaletica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  | Ing. Claudia Melis                                   |                                                  |          |
| Obiettivi operativi                                 | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | azioni                                                                                                                                                                                                                                           | risultato attesi                                     | indicatori                                       | priorità |
| Riordino e digitalizzazione delle cartelle Edilizie | Nell’ambito del processo di digitalizzazione degli archivi comunali avviata negli esercizi precedenti, l’Amministrazione ritiene necessario procedere ad un riordino cronologico degli interventi edilizi all’interno della cartella edilizia riferita ad un singolo immobile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Censire per lo stesso immobile i vari titoli edilizi rilasciati e allocati in diversi archivi: concessioni edilizie, DIA e Autorizzazioni. Unire i vari titoli abilitativi in un’unica cartella e ordinarla cronologicamente per titolo edilizio | Ordinare le cartelle ai fini della digitalizzazione. | n. 600 cartelle ordinate entro il 31/12/2024     | 2        |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | Mappare le cartelle edilizie sul progetto GIS.       | n. 600 cartelle georeferenziate entro 31/12/2024 |          |

| SETTORE 6° - GESTIONE DEL TERRITORIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |
| Triennio                             | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025 | 2026 |
| Obiettivo n. 3 -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |
| Obiettivi generali                   | Rispetto dei tempi di pagamento e del fondo crediti di dubbia esigibilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |
| Descrizione obiettivi generali       | <p>Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, la Riforma n. 1.11 "<i>Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni</i>", la quale prevede che entro il primo trimestre 2025, con conferma nel primo trimestre 2026, siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento. Per effetto, l'art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge 24.02.2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21.04.2023, n. 41, dispone che le pubbliche amministrazioni nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Con circolare n. 1/2024, prot. n. 2449 del 03.01.2024, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito le prime indicazioni operative sulle modalità di calcolo dell'indicatore del tempo medio di pagamento (max 30 giorni) e del tempo medio di ritardo (= zero). In ossequio alle vigenti disposizioni in materia e al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2 allegato al D.lgs. n. 118/2011, l'ente ha iscritto nel bilancio di previsione 2023 un accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) pari a euro 897.886,72, inferiore a quello registrato nel precedente esercizio di euro 906.153,09, ma comunque tale da determinare un'importante contrazione delle risorse finanziarie di natura corrente disponibili per l'erogazione di nuovi e/o migliori servizi ai cittadini. E' pertanto obiettivo indifferibile dell'Amministrazione porre in essere provvedimenti tesi alla riduzione in misura importante dell'importo annualmente accantonato nel bilancio preventivo annuale.</p> <p>Tale obiettivo può essere perseguito soltanto mediante un'azione congiunta di tutte le articolazioni organizzative comunali, da attuare sotto il coordinamento dell'ufficio di ragioneria, finalizzata ad accelerare i tempi di riscossione dei crediti maturati negli anni pregressi ed alla riduzione della mole di residui attivi rivenienti da entrate tributarie ed extratributarie, avendo riguardo di osservare quanto appreso in occasione del riaccertamento ordinario degli stessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>i crediti infratriennali</u> si presumono esigibili, salvo che il Responsabile del Settore competente per materia comprovi l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre lo stralcio;</li> <li>- <u>i crediti di anzianità compresa tra tre e cinque anni</u> non si presumono né esigibili né inesigibili e grava sul competente Responsabile di Settore l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento alla luce delle circostanze del caso concreto;</li> <li>- <u>i crediti di anzianità ultraquinquennale</u>, si presumono inesigibili e devono essere stralciati, salvo che il competente Responsabile del Settore dimostri l'esistenza di congrue motivazioni per il mantenimento nel conto del bilancio. Peraltro, la mancata conclusione delle procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o la mancata dichiarazione di definitiva inesigibilità del residuo attivo vetusto depongono a favore della cancellazione dalle scritture contabili dell'ente.</li> </ul> |      |      |

| Attori                                        | AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESPONSABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                               | Assessore al bilancio, tributi, patrimonio e attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ing. Claudia Melis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                               | Tutti gli altri assessorati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dott. Fabio Sergi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Obiettivi operativi                           | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | azioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | risultato atteso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | indicatori                                                                                                                                                                                                                                                   | priorità |
| Riduzione dei tempi di pagamento              | Nell'ambito delle riforme previste nell'ambito del PNRR lo Stato italiano ha assunto l'obbligo di ridurre i tempi di pagamento delle PP.AA. prevedendo all'art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 13/2023, convertito dalla L. n. 41/2023, che le stesse devono assegnare ai responsabili di spesa specifici obiettivi annuali inerenti al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali che incidono in misura non inferiore al 30% ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato. | Porre in essere ogni azione finalizzata al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali da rilevare secondo le modalità operative contenute nella Circolare n. 1/2024, prot. n. 2449 del 03.01.2024, emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.                                                                                                                                                        | Garantire per il settore di appartenenza i seguenti target:<br>- un indicatore del tempo medio di pagamento pari o inferiore a 30 giorni;<br>- un indicatore del tempo medio di ritardo pari a zero.                                                                                                                                                                                                                    | Raggiungere i target di tempo medio stabiliti da calcolare secondo le istruzioni impartite dalla RGS, con conseguente riduzione del 30% della retribuzione di risultato spettante al funzionario responsabile dei pagamenti in caso di mancato conseguimento | 1        |
| Riduzione fondo crediti di dubbia esigibilità | Occorre pervenire ad una riduzione degli accantonamenti al FCDE iscritti nella contabilità dell'ente mediante un'accelerazione dei tempi di incasso dei residui attivi rivenienti da entrate (tributarie ed extratributarie) e all'eliminazione degli stessi, con particolare riguardo a quelli vetusti (ultrapentennali) e con anzianità compresa tra tre e cinque anni.                                                                                                                           | Porre in essere ogni azioni tesa all'accelerazione della riscossione dei crediti maturati dall'ente in anni pregressi ed alla riduzione del totale dei residui attivi iscritti nei titoli I e III del bilancio sulla base dei principi contabili e tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza contabile in materia (ex multis Deliberazione n. 144/2023 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per le Marche). | Monitorare costantemente andamento degli incassi e azionare senza ritardo ogni forma di riscossione dei crediti nei tempi stabiliti dalla legge, da atti amministrativi o contratti.<br><br>Eliminare i residui attivi di dubbia e difficile esazione di anzianità superiore a 3 anni, salvo sussistano ragionevoli aspettative di effettivo incasso da comprovare in sede di riaccertamento ordinario per l'anno 2023. | Ridurre FCDE da rilevare nel bilancio previsionale 2025 in misura non inferiore al 3% rispetto all'importo iscritto nell'anno precedente.                                                                                                                    | 1        |

| SETTORE 7° - POLIZIA LOCALE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                        |
| Triennio                          | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025 | 2026                   |
| Obiettivo n. 1 -                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                        |
| Obiettivi generali                | Miglioramento della fruizione degli spazi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                        |
| Descrizione obiettivi generali    | <p>L'art. 188 del Codice della strada approvato con D.lgs n. 30.04.1992 n. 285, contiene disposizioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide dispone testualmente:</p> <p><i>“1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.</i></p> <p><i>2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.</i></p> <p><i>.. omissis... “.</i></p> <p>Nel corso degli anni nel territorio comunale di Quartucciu sono stati delimitati numerosi stalli di sosta riservati a persone invalide, anche su specifica richiesta degli stessi, alcuni dei quali risultano da tempo inutilizzati a seguito di decesso o trasferimento di residenza o cambio di abitazione dei soggetti beneficiari. Nelle more dell'approvazione del nuovo piano comunale della viabilità e in un'ottica di utilizzo ottimale delle aree pubbliche destinate a parcheggio, è indispensabile procedere ad una ricognizione puntuale degli stalli di sosta inutilizzati per le predette ragioni e destinarli alla libera fruizione degli automobilisti. Inoltre, l'Amministrazione comunale, con delibera G.M. n. 172 del 12.12.2023, ha stabilito il rilascio delle concessioni di passo carrabile previo pagamento di una tariffa per cui occorre apportare modifiche alla segnaletica orizzontale in prossimità degli edifici, abitativi e commerciali, i cui proprietari o conduttori non abbiano rinnovato il titolo autorizzatorio per l'accesso alle autorimesse.</p> <p>Altresì, è intendimento dell'Amministrazione educare gli alunni delle scuole dell'obbligo di Quartucciu alla fruizione in condizioni di sicurezza delle strade, delle aree pedonali e ciclabili, degli spazi e parchi pubblici. A tal fine, previa apposita intesa tra l'Istituto comprensivo statale e la Polizia municipale di Quartucciu, si ritiene utile organizzare, nei plessi scolastici presenti sul territorio, specifiche giornate formative aventi ad oggetto sia le regole di condotta dei pedoni e i potenziali rischi correlati al transito stradale, sia le regole che presidiano il corretto utilizzo delle piazze, delle aree verdi e delle apparecchiature ludiche e sportive in esse installate.</p> |      |                        |
| Attori                            | AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | RESPONSABILI           |
|                                   | Assessore polizia urbana, mobilità, viabilità e segnaletica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | Settore Polizia Locale |

| obiettivi operativi                                                               | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | azioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | risultato atteso                                                                                                                                | indicatori                                                | priorità |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Individuazione nuovi stalli di sosta liberi                                       | L'Amministrazione intende porre in essere ogni azione utile al reperimento di nuovi parcheggi da destinare alla libera fruizione degli automobilisti attraverso il riutilizzo degli stalli di sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide e sfruttando i tratti stradali posizionati in prossimità di edifici per il quale non risulta rilasciata la concessione di passo carrabile secondo le modalità di cui al regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 4 del 02.02.2024 e previo pagamento stabilite con delibera G.C. n. 172 del 12.12.2023 | Effettuare una ricognizione degli stalli di sosta per invalidi rilasciati in passato e, in caso di inutilizzo, destinarli a parcheggio libero nonché di spazi stradali riservati al transito dei titolari di concessione di passo carrabile non rinnovate per l'anno 2024. Ridefinire la segnaletica orizzontale delle aree di sosta in esito all'attività ricognitiva effettuata. | Trasmettere una relazione alla Giunta comunale riassuntiva dell'attività svolta con evidenza del numero dei nuovi parcheggi liberi individuati. | Entro il 30.06.2024                                       | 1        |
| Organizzazione corsi di educazione stradale e alla fruizione degli spazi pubblici | E' volontà dell'Amministrazione organizzare tramite il personale della polizia locale di Quartucciu, d'intesa con l'Istituto comprensivo statale di Quartucciu, alcune giornate finalizzate ad educare gli alunni della scuola dell'obbligo sulle regole di condotta dei pedoni e sulla corretta fruizione degli spazi e attrezzature ad uso pubblico.                                                                                                                                                                                                               | Organizzare nei plessi delle scuole primaria e della secondaria di 1° grado un'attività formativa sui temi dell'educazione stradale dei pedoni e sull'utilizzo in condizioni di sicurezza delle piazze, delle aree verdi e delle apparecchiature ludiche e sportive in esse installate.                                                                                            | Organizzare alcune giornate educative a favore degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado                         | Almeno 3 ore per ciascun ordine di scuola nell'anno 2024. | 1        |

| SETTORE 7° - POLIZIA LOCALE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                     |          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                     |          |
| Triennio                          | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025                                                                                                                                                                                                       | 2026                                                                                                          |                                                                                                     |          |
| Obiettivo n. 2 -                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                     |          |
| Obiettivi generali                | Intensificare controlli stradali ed edilizio-ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                     |          |
| Descrizione obiettivi generali    | <p>La polizia locale è dotata di un telelaser, ossia di uno strumento capace sia di misurare la velocità in avvicinamento di un’automobile o un qualsiasi altro veicolo sia di evidenziare eventuali altre infrazioni (uso del telefono, guida senza cinture, ecc). nonché di altre apparecchiature elettroniche (e-killer) utili a contrastare fenomeni di abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio comunale.</p> <p>L'obiettivo perseguito dall'Amministrazione è quello di ricorrere in modo ordinario all'utilizzo di tali apparecchiature, in ottica sia preventiva che repressiva, al fine di ridurre gli illeciti amministrativi compiuti in ambito stradale e ambientale.</p> <p>Altresì, è necessario incrementare la vigilanza sull’attività edilizia con particolare riguardo ai cantieri in corso di esecuzione e dando priorità alle zone extraurbane nonché porre in essere una costante attività di vigilanza sui parchi comunali per verificare il rispetto del regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29.11.2022 e le istruzioni sul corretto utilizzo delle attrezzature e giochi ivi installati.</p> |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                     |          |
| Attori                            | AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | RESPONSABILI                                                                                                  |                                                                                                     |          |
|                                   | Assessore polizia urbana, mobilità, viabilità e segnaletica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | Settore Polizia Locale                                                                                        |                                                                                                     |          |
| Obiettivi operativi               | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | azioni                                                                                                                                                                                                     | risultato atteso                                                                                              | indicatori                                                                                          | priorità |
| Controlli stradali                | L'Amministrazione ritiene necessario operare un servizio di vigilanza stradale programmato ai fini della prevenzione e repressione delle violazioni avvalendosi stabilmente del <i>telelaser</i> , in dotazione al comando della polizia municipale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Porre in essere con cadenza settimanale dei controlli mirati nelle arterie stradali interessate da un più elevato flusso veicolare e negli incroci caratterizzati da una maggior pericolosità di sinistri. | Garantire nel 2024 un numero di controlli ricorrendo al <i>telelaser</i> superiore all'analogo dato del 2023. | Incremento del 10% del N° rilevazioni effettuati rispetto a quelle registrate nell'anno precedente. | 2        |



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Controlli edilizi e ambientali | Occorre intensificare la vigilanza negli ambiti urbani ed extraurbani più esposti al fenomeno delle discariche abusive nonché la vigilanza sull'attività edilizia svolta nel territorio con particolare riguardo alle zone extraurbane.             | Programmare un calendario di controlli sulle strade, aree e spazi pubblici maggiormente interessati da fenomeni di discarica abusiva e sui cantieri edilizi in corso di svolgimento zone periferiche e all'isola amministrativa di Sant'Isidoro. | Organizzare servizi di vigilanza programmati documentati da report sui controlli effettuati e dei provvedimenti adottati (verbali, ordinanze, relazioni, verbali, ecc.). | Incremento del 10% delle N° rilevazioni e ispezioni effettuate sul conferimento di rifiuti e sugli abusi edilizi rispetto a quelle registrate nell'anno precedente | 2 |
| Vigilanza su parchi comunali   | Occorre garantire un costante azione di vigilanza sull'osservanza delle vigenti regole di comportamento adottate dall'ente per l'utilizzo dei parchi di proprietà comunale a tutela dei beni patrimoniali dell'ente e dell'incolumità degli utenti. | Eseguire un controllo almeno quindicinale nei parchi urbani "Sergio Atzeni", di via Solarussa, via Guspini, via Thiesi e, non appena ultimati, nei parchi in corso di realizzazione.                                                             | Assicurare il rispetto dei regolamenti comunali che disciplinano l'uso delle aree adibite a parco comunale nonché delle attrezzature e dei giochi in essi installate.    | Trasmettere al Sindaco un <i>report</i> semestrale sui controlli e le sanzioni irrogate effettuate alla data del 30.06.2024 e del 31.12..2024.                     | 1 |

| SETTORE 7° - POLIZIA LOCALE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |
| Triennio                          | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025 | 2026 |
| Obiettivo n. 3 -                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |
| Obiettivi generali                | Rispetto dei tempi di pagamento e del fondo crediti di dubbia esigibilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |
| Descrizione obiettivi generali    | <p>Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, la Riforma n. 1.11 "<i>Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni</i>", la quale prevede che entro il primo trimestre 2025, con conferma nel primo trimestre 2026, siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento. Per effetto, l'art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge 24.02.2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21.04.2023, n. 41, dispone che le pubbliche amministrazioni nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Con circolare n. 1/2024, prot. n. 2449 del 03.01.2024, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito le prime indicazioni operative sulle modalità di calcolo dell'indicatore del tempo medio di pagamento (max 30 giorni) e del tempo medio di ritardo (= zero). In ossequio alle vigenti disposizioni in materia e al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2 allegato al D.lgs. n. 118/2011, l'ente ha iscritto nel bilancio di previsione 2023 un accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) pari a euro 897.886,72, inferiore a quello registrato nel precedente esercizio di euro 906.153,09, ma comunque tale da determinare un'importante contrazione delle risorse finanziarie di natura corrente disponibili per l'erogazione di nuovi e/o migliori servizi ai cittadini. E' pertanto obiettivo indifferibile dell'Amministrazione porre in essere provvedimenti tesi alla riduzione in misura importante dell'importo annualmente accantonato nel bilancio preventivo annuale.</p> <p>Tale obiettivo può essere perseguito soltanto mediante un'azione congiunta di tutte le articolazioni organizzative comunali, da attuare sotto il coordinamento dell'ufficio di ragioneria, finalizzata ad accelerare i tempi di riscossione dei crediti maturati negli anni pregressi ed alla riduzione della mole di residui attivi rivenienti da entrate tributarie ed extratributarie, avendo riguardo di osservare quanto appresso in occasione del riaccertamento ordinario degli stessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>i crediti infratriennali</u> si presumono esigibili, salvo che il Responsabile del Settore competente per materia compri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre lo stralcio;</li> <li>- <u>i crediti di anzianità compresa tra tre e cinque anni</u> non si presumono né esigibili né inesigibili e grava sul competente Responsabile di Settore l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento alla luce delle circostanze del caso concreto;</li> <li>- <u>i crediti di anzianità ultraquinquennale</u>, si presumono inesigibili e devono essere stralciati, salvo che il competente Responsabile del Settore dimostri l'esistenza di congrue motivazioni per il mantenimento nel conto del bilancio. Peraltro, la mancata conclusione delle procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o la mancata dichiarazione di definitiva inesigibilità del residuo attivo vetusto depongono a favore della cancellazione dalle scritture contabili dell'ente.</li> </ul> |      |      |

| Attori                                        | AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESPONSABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                               | Assessore al bilancio, tributi, patrimonio e attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dott. Giovanni Nateri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                               | Tutti gli altri assessorati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dott. Fabio Sergi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Obiettivi operativi                           | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | azioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | risultato atteso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | indicatori                                                                                                                                                                                                                                                   | priorità |
| Riduzione dei tempi di pagamento              | Nell'ambito delle riforme previste nell'ambito del PNRR lo Stato italiano ha assunto l'obbligo di ridurre i tempi di pagamento delle PP.AA. prevedendo all'art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 13/2023, convertito dalla L. n. 41/2023, che le stesse devono assegnare ai responsabili di spesa specifici obiettivi annuali inerenti al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali che incidono in misura non inferiore al 30% ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato. | Porre in essere ogni azione finalizzata al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali da rilevare secondo le modalità operative contenute nella Circolare n. 1/2024, prot. n. 2449 del 03.01.2024, emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.                                                                                                                                                        | Garantire per il settore di appartenenza i seguenti target:<br>- un indicatore del tempo medio di pagamento pari o inferiore a 30 giorni;<br>- un indicatore del tempo medio di ritardo pari a zero.                                                                                                                                                                                                                    | Raggiungere i target di tempo medio stabiliti da calcolare secondo le istruzioni impartite dalla RGS, con conseguente riduzione del 30% della retribuzione di risultato spettante al funzionario responsabile dei pagamenti in caso di mancato conseguimento | 1        |
| Riduzione fondo crediti di dubbia esigibilità | Occorre pervenire ad una riduzione degli accantonamenti al FCDE iscritti nella contabilità dell'ente mediante un'accelerazione dei tempi di incasso dei residui attivi rivenienti da entrate (tributarie ed extratributarie) e all'eliminazione degli stessi, con particolare riguardo a quelli vetusti (ultrapentennali) e con anzianità compresa tra tre e cinque anni.                                                                                                                           | Porre in essere ogni azioni tesa all'accelerazione della riscossione dei crediti maturati dall'ente in anni pregressi ed alla riduzione del totale dei residui attivi iscritti nei titoli I e III del bilancio sulla base dei principi contabili e tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza contabile in materia (ex multis Deliberazione n. 144/2023 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per le Marche). | Monitorare costantemente andamento degli incassi e azionare senza ritardo ogni forma di riscossione dei crediti nei tempi stabiliti dalla legge, da atti amministrativi o contratti.<br><br>Eliminare i residui attivi di dubbia e difficile esazione di anzianità superiore a 3 anni, salvo sussistano ragionevoli aspettative di effettivo incasso da comprovare in sede di riaccertamento ordinario per l'anno 2023. | Ridurre FCDE da rilevare nel bilancio previsionale 2025 in misura non inferiore al 3% rispetto all'importo iscritto nell'anno precedente.                                                                                                                    | 1        |

## 2. Obiettivi di performance organizzativa 2024-2026

| N. | Ambito di valutazione           | Descrizione obiettivi generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Gestione finanziaria            | Ciclo della Programmazione: corretta gestione e programmazione delle risorse finanziarie dell'ente al fine di garantire la qualità dei servizi svolti e il rispetto dei piani e dei programmi della politica                                                                                                                                                                                                            |
| 2  | Gestione atti e procedure       | Funzionalità organizzativa: garantire il funzionamento dell'organizzazione finalizzato alla gestione dei servizi in una logica di efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | Gestione personale              | Risorse umane: garantire una corretta gestione del personale, secondo principi di legalità, equità e di riconoscimento del merito                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4  | Rapporti con utenza             | Gestione dei servizi a contatto con il pubblico: garantire la soddisfazione dell'utenza e la pronta risposta alle istanze presentate                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | Legalità e trasparenza          | Trasparenza e Anticorruzione: attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza e anticorruzione. Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli successivi previsti dal regolamento |
| 6  | Gestione informatica e digitale | Informatizzazione e digitalizzazione: implementazione degli strumenti informatici necessari a rendere i processi maggiormente veloci e controllabili, garantire la sicurezza delle informazioni gestite, fornire possibilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini                                                                                                                                               |

| OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA |                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                             |                           |                           | N. 1                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| COMUNE DI                              |                                                                                                                                                                                                              |                                   | QUARTUCCIU                                                                                                                                                  |                           |                           |                           |
| CDR                                    |                                                                                                                                                                                                              | RESPONSABILE PRIMARIO:            | TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE                                                                                                                             | ALTRI CDR COINVOLTI       | SEGRETARIO GENERALE       |                           |
| INDIRIZZO STRATEGICO                   | DUP: Obiettivo strategico 0007/0001 Politiche di bilancio e tributarie                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                             |                           |                           |                           |
| MISSIONE                               | 0.1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                             |                           |                           |                           |
| PROGRAMMA                              | 0.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                             |                           |                           |                           |
| OBIETTIVO GENERALE (1° LIVELLO)        |                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                             |                           |                           |                           |
| TITOLO OBIETTIVO                       | Ciclo della Programmazione: corretta gestione e programmazione delle risorse finanziarie dell'ente al fine di garantire la qualità dei servizi svolti e il rispetto dei piani e dei programmi della politica |                                   |                                                                                                                                                             |                           |                           |                           |
| OBIETTIVI SPECIFICI (2° LIVELLO)       |                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                             |                           |                           |                           |
| RISULTATO ATTESO                       | indicatore                                                                                                                                                                                                   | descrizione                       | formula                                                                                                                                                     | target 2024               | 2025                      | 2026                      |
|                                        | Coerenza Programmatoria (spesa)                                                                                                                                                                              | Misura la capacità programmatoria | Formula = [Risorse impegnate /Risorse programmate in sede di bilancio di previsione]*100 (Al netto della variazione relativa al riaccertamento dei residui) | Corrente 80% Capitale 60% | Corrente 80% Capitale 65% | Corrente 85% Capitale 70% |

|                |                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |       |                |     |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|
|                | Autonomia Finanziaria (entrate)       | Evidenzia la capacità di acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento della spese      | Formula = [Entrate Tributarie di propria accertate/Previsione entrate tributarie] *100                                                                        | 80%   | 85%            | 85% |
|                |                                       |                                                                                                                    | Formula = [Entrate extratributarie accertate/ Previsione entrate tariffarie di propria competenza]*100                                                        | 75%   | 80%            | 80% |
|                | Regolarità nei pagamenti ai fornitori | Misura la tempestività nei pagamenti ai fornitori definito in termini di ritardo medio di pagamento delle fatture. | Formula = [somma di giorni intercorsi tra ricevimento di ciascuna fattura e pagamento della stessa]/giorni massimi previsti dalla norma per pagamento fatture | <1    | <1             | <1  |
| PESO OBIETTIVO | Variabili                             | RILEVANZA                                                                                                          |                                                                                                                                                               |       | Esito Pesatura |     |
|                |                                       | Alto                                                                                                               | Medio                                                                                                                                                         | Basso | 18             |     |
|                | Importanza                            | X                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |       |                |     |
|                | Impatto Esterno                       | X                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |       |                |     |
|                | Complessità                           | X                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |       |                |     |
|                | Realizzabilità                        |                                                                                                                    | X                                                                                                                                                             |       |                |     |

| OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                     |                     | N. 2 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------|
| COMUNE DI                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | QUARTUCCIU                                                                                                                                                                                    |                     |                     |      |
| CDR                                    |                                                                                                                                                                                       | RESPONSABILE PRIMARIO:                                                                                                                                                                                                                                                    | TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE                                                                                                                                                               | ALTRI CDR COINVOLTI | SEGRETARIO GENERALE |      |
| INDIRIZZO STRATEGICO                   | DUP: Obiettivo strategico 0001/0002 Politiche di bilancio e tributarie                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                     |                     |      |
| MISSIONE                               | 0.1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                     |                     |      |
| PROGRAMMA                              | 0.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                     |                     |      |
| OBIETTIVO GENERALE (1° LIVELLO)        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                     |                     |      |
| TITOLO OBIETTIVO                       | Funzionalità organizzativa: garantire il funzionamento dell'organizzazione finalizzato alla gestione dei servizi in una logica di efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                     |                     |      |
| OBIETTIVI SPECIFICI (2° LIVELLO)       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                     |                     |      |
| RISULTATO ATTESO                       | indicatore                                                                                                                                                                            | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                               | formula                                                                                                                                                                                       | target 2024         | 2025                | 2026 |
|                                        | Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti                                                                                                    | Misura il grado di rispetto delle disposizioni relative all'acquisto attraverso mercato elettronico, atteso che le eccezioni sono previste per importi inferiori a 5.000 euro, che vanno ridotti e per lavori, servizi e/o forniture non presenti sul mercato elettronico | Formula = [Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) / pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere] *100 | 95%                 | 95%                 | 95%  |

|                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                               |                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                       | Percentuale di acquisti effettuati già previsti nel programma delle acquisizioni<br>Rispetto dei tempi di rilascio | Misura il grado di capacità previsionale sul fabbisogno di forniture dell'ente. maggiore è il valore dell'indicatore, migliore sarà la capacità programmatica<br><br>Misura l'efficacia del processo di rilascio dei documenti valutando il rispetto dei tempi di rilascio previsti. Effettua la misurazione con riferimento ad alcune tipologie di documenti rappresentative dell'insieme | Formula = [N. di acquisti realizzati previsti nel programmi dei lavori pubblici e degli acquisti / n. totale di acquisti realizzati nell'anno]*100<br><br>Formula = [Media dell'indicatore ( tempo di rilascio effettivo/ tempo di rilascio previsto calcolato su un panel di documenti tipo carta d'identità; certificati urbanistici; autorizzazione occupazione suolo pubblico; permesso per i disabili etc.)] | 90%                           | 90%                           | 90%                           |
|                       | Funzionamento del protocollo in entrata                                                                            | Misura l'efficienza del processo di smistamento della posta in entrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Formula = [Tempo medio di consegna della posta proveniente dall'esterno= sommatoria gg (data arrivo in uff. – data arrivo protocollo)/ n° doc. in entrata]                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 gg                          | 2 gg                          | 2 gg                          |
|                       | Rispetto dei tempi di rilascio                                                                                     | Misura l'efficacia del processo di rilascio dei documenti valutando il rispetto dei tempi di rilascio previsti. Effettua la misurazione con riferimento ad alcune tipologie di documenti rappresentative dell'insieme                                                                                                                                                                      | Formula =[Media dell'indicatore (tempo di rilascio effettivo/ tempo di rilascio previsto calcolato su un panel di documenti tipo ( carta d'identità; certificati urbanistici; autorizzazione occupazione suolo pubblico; permesso per i disabili etc.)]                                                                                                                                                           | tempi di regolamento comunale | tempi di regolamento comunale | tempi di regolamento comunale |
| <b>PESO OBIETTIVO</b> | <b>Variabili</b>                                                                                                   | <b>RILEVANZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | <b>Esito Pesatura</b>         |                               |
|                       |                                                                                                                    | <b>Alto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Medio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Basso</b>                  | <b>16</b>                     |                               |
|                       | <b>Importanza</b>                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                               |                               |
|                       | <b>Impatto Esterno</b>                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                               |                               |
|                       | <b>Complessità</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                               |                               |
|                       | <b>Realizzabilità</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                               |                               |



| OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                     |                     | N. 3 |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------|--|
| COMUNE DI                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                   | QUARTUCCIU          |                     |      |  |
| CDR                                    |                                                                                                                                   | RESPONSABILE PRIMARIO:                                                                                                                                              | TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE                                                                   | ALTRI CDR COINVOLTI | SEGRETARIO GENERALE |      |  |
| INDIRIZZO STRATEGICO                   | DUP: Obiettivo strategico 0001/0002 Gestione del personale                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                     |                     |      |  |
| MISSIONE                               | 0.1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                     |                     |      |  |
| PROGRAMMA                              | 0.2 Segreteria generale                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                     |                     |      |  |
| OBIETTIVO GENERALE (1° LIVELLO)        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                     |                     |      |  |
| TITOLO OBIETTIVO                       | Risorse umane: garantire una corretta gestione del personale, secondo principi di legalità, equità e di riconoscimento del merito |                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                     |                     |      |  |
| OBIETTIVI SPECIFICI (2° LIVELLO)       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                     |                     |      |  |
| RISULTATO ATTESO                       | indicatore                                                                                                                        | descrizione                                                                                                                                                         | formula                                                                                           | target 2024         | 2025                | 2026 |  |
|                                        | Grado di attuazione di forme di organizzazione a distanza                                                                         | Indica l'attenzione dell'amministrazione locale all'utilizzo di forme flessibili della prestazione lavorativa compatibilmente con le esigenze organizzative interne | Formula = [N. dipendenti collocati in lavoro agile / (N. dipendenti in servizio nel settore)]*100 | 15%                 | 15%                 | 15%  |  |

|                |                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                  |  |     |     |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|
|                | Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale |           | Indica il livello di attenzione dell'amministrazione locale verso la formazione e aggiornamento del personale; in particolare calcola quale percentuale di impiegati che ha iniziato almeno un'attività di formazione o aggiornamento professionale con esclusione della formazione obbligatoria in materia sicurezza sul lavoro |       | Formula = [N. dipendenti che hanno iniziato un'attività formativa / (N° dipendenti in servizio nel settore)]*100 |  | 75% | 75% | 75% |
|                | Erogazione trattamento Accessorio                                 |           | Indica l'attenzione dell'amministrazione nella ripartizione delle risorse accessorie                                                                                                                                                                                                                                             |       | Contrattazione annuale avviata entro giugno e conclusa non oltre luglio di ciascun anno-Formula = [Si/No]        |  | si  | si  | si  |
| PESO OBIETTIVO | Variabili                                                         | RILEVANZA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Esito Pesatura                                                                                                   |  |     |     |     |
|                |                                                                   | Alto      | Medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Basso | 14                                                                                                               |  |     |     |     |
|                | Importanza                                                        | X         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                  |  |     |     |     |
|                | Impatto Esterno                                                   |           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                  |  |     |     |     |
|                | Complessità                                                       |           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                  |  |     |     |     |
|                | Realizzabilità                                                    |           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                  |  |     |     |     |

| OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                           |                     |                     | N. 4 |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|------|--|
| COMUNE DI                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                           | QUARTUCCIU          |                     |      |  |
| CDR                                    |                                                                                                                                      | RESPONSABILE PRIMARIO:                                                                                                                                                           | TUTTI I<br>RESPONSABILI DI<br>SETTORE     | ALTRI CDR COINVOLTI | SEGRETARIO GENERALE |      |  |
| INDIRIZZO<br>STRATEGICO                | DUP: Obiettivo strategico 0010/0001 Legalità e trasparenza amministrativa                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                           |                     |                     |      |  |
| MISSIONE                               | -                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                           |                     |                     |      |  |
| PROGRAMMA                              | -                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                           |                     |                     |      |  |
| OBIETTIVO GENERALE (1° LIVELLO)        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                           |                     |                     |      |  |
| TITOLO<br>OBIETTIVO                    | Gestione dei servizi a contatto con il pubblico: garantire la soddisfazione dell'utenza e la pronta risposta alle istanze presentate |                                                                                                                                                                                  |                                           |                     |                     |      |  |
| OBIETTIVI SPECIFICI (2° LIVELLO)       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                           |                     |                     |      |  |
| RISULTATO<br>ATTESO                    | indicatore                                                                                                                           | descrizione                                                                                                                                                                      | formula                                   | target<br>2024      | 2025                | 2026 |  |
|                                        | Grado di Soddisfazione degli utenti sulla Qualità dei servizi                                                                        | Permette di trasformare in valutazione quantitativa il parere soggettivo dei cittadini riguardo alla capacità della propria amministrazione locale di ascoltare le loro esigenze | Formula = [Esiti Customer – Esito atteso] | 80%                 | 80%                 | 80%  |  |

|                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                             |                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                           | Accessibilità ai servizi                          | Evidenzia la capacità degli uffici a rispondere alle richieste di informazioni e di orientamento sui servizi erogati dall'ente ovvero alle istanze di chiarimento su procedimenti in corso, presentate dai cittadini, sia attraverso i servizi allo sportello (front office e disponibilità telefonica), sia mediante canali telematici (es. posta elettronica, social network) | Formula = [Media dell'indicatore (tot. ore settimanali di servizio al pubblico/36h) calcolato sui servizi dotati di front office]<br><br>Tempo medio di risposta alle istanze telematiche per gli uffici in back office | 10/36 ore<br><br>- 3 giorni | 10/36 ore<br><br>- 3 giorni | 10/36 ore<br><br>- 3 giorni |
|                           | Qualità del sito web – frequenza di aggiornamento | Indica l'impegno dell'amministrazione nel tenere informati i cittadini in tempo reale sia sui servizi offerti e le loro modalità di erogazione, sia sui fatti, eventi e novità che riguardano l'amministrazione locale                                                                                                                                                          | Formula = [Frequenza di aggiornamento della home page (n° aggiornamenti/30 giorni) e avvisi e pagine dedicate ai servizi offerti (sommatoria aggiornamenti/anno/n° avvisi)]                                             | 1                           | 1                           | 1                           |
|                           | Implementazione servizi on line                   | Evidenzia la capacità dell'Ente di implementare l'erogazione dei servizi attraverso il portale istituzionale o piattaforme digitali                                                                                                                                                                                                                                             | Formula = [Procedimenti on line programmati/ procedimenti on line attivati]*100<br><br>Formula = [Procedimenti gestiti/ procedimenti on line attivati]*100                                                              | 90%<br><br>10%              | 95%<br><br>20%              | 95%<br><br>20%              |
|                           | Accesso agli atti                                 | Evidenza la capacità degli uffici a rispondere alle istanze relative alla trasparenza amministrativa da parte degli utenti nei tempi stabiliti                                                                                                                                                                                                                                  | Tempo massimo di risposta alle richieste di accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato                                                                                                          | <30gg                       | <30gg                       | <30gg                       |
| <b>PESO<br/>OBIETTIVO</b> | <b>Variabili</b>                                  | <b>RILEVANZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | <b>Esito Pesatura</b>       |                             |
|                           |                                                   | <b>Alto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Medio</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Basso</b>                | <b>18</b>                   |                             |
|                           | <b>Importanza</b>                                 | <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                             |                             |
|                           | <b>Impatto Esterno</b>                            | <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                             |                             |
|                           | <b>Complessità</b>                                | <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                             |                             |
|                           | <b>Realizzabilità</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                |                             |                             |                             |

| OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                     |                     | N. 5 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------|
| COMUNE DI                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                | QUARTUCCIU          |                     |      |
| CDR                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RESPONSABILE PRIMARIO:                                                                                                                                                                                         | TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE                                | ALTRI CDR COINVOLTI | SEGRETARIO GENERALE |      |
| INDIRIZZO STRATEGICO                   | DUP: Obiettivo strategico 0010/0001 Legalità e trasparenza amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                     |                     |      |
| MISSIONE                               | 0.1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                     |                     |      |
| PROGRAMMA                              | 0.2 Segreteria generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                     |                     |      |
| OBIETTIVO GENERALE (1° LIVELLO)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                     |                     |      |
| TITOLO OBIETTIVO                       | Trasparenza e Anticorruzione: attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza e anticorruzione. Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli successivi previsti dal regolamento |                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                     |                     |      |
| OBIETTIVI SPECIFICI (2° LIVELLO)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                     |                     |      |
| RISULTATO ATTESO                       | indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | descrizione                                                                                                                                                                                                    | formula                                                        | target 2024         | 2025                | 2026 |
|                                        | Attuazione degli obblighi in materia di Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grado di trasparenza dell'amministrazione definito in termini di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs n. 33/2013 e calcolato come rapporto tra | Formula = [Adempimenti attuati/Adempimenti in capo al CdR]*100 | 95%                 | 95%                 | 95%  |

|                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |              |                       |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----|
|                       |                                                        | il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate dal Nucleo di Valutazione / OIV per l'anno di riferimento su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC relativa (Unità di misura: %) |                                                                   |              |                       |     |
|                       | Attuazione degli obblighi in materia di Anticorruzione | Evidenzia la capacità del Dirigente di presidiare gli obblighi in materia di anticorruzione ascrivibili al CdR di diretta responsabilità                                                                                                                                                | Formula =<br>[Adempimenti attuati/Adempimenti in capo al CdR]*100 | 91%          | 91%                   | 91% |
|                       | Qualità e correttezza degli Atti Amministrativi        | Evidenzia la capacità del Dirigente di predisporre gli atti amministrativi di competenza del proprio CdR soddisfacendo i requisiti previsti nel regolamento dei controlli interni                                                                                                       | Formula =<br>[Adempimenti attuati/Adempimenti in capo al CdR]*100 | 91%          | 91%                   | 91% |
| <b>PESO OBIETTIVO</b> | <b>Variabili</b>                                       | <b>RILEVANZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |              | <b>Esito Pesatura</b> |     |
|                       |                                                        | <b>Alto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Medio</b>                                                      | <b>Basso</b> | <b>20</b>             |     |
|                       | <b>Importanza</b>                                      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |              |                       |     |
|                       | <b>Impatto Esterno</b>                                 | X                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |              |                       |     |
|                       | <b>Complessità</b>                                     | X                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |              |                       |     |
|                       | <b>Realizzabilità</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   | X            |                       |     |

| OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                         |                     |                     | N. 6 |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------|--|
| COMUNE DI                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                         | QUARTUCCIU          |                     |      |  |
| CDR                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSABILE PRIMARIO:                                                            | TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE                                                                                                                         | ALTRI CDR COINVOLTI | SEGRETARIO GENERALE |      |  |
| INDIRIZZO STRATEGICO                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                         |                     |                     |      |  |
| MISSIONE                               | 0.1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                         |                     |                     |      |  |
| PROGRAMMA                              | 0.8 Statistica e sistemi informativi                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                         |                     |                     |      |  |
| OBIETTIVO GENERALE (1° LIVELLO)        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                         |                     |                     |      |  |
| TITOLO OBIETTIVO                       | Informatizzazione e digitalizzazione: implementazione degli strumenti informatici necessari a rendere i processi maggiormente veloci e controllabili, garantire la sicurezza delle informazioni gestite, fornire possibilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini |                                                                                   |                                                                                                                                                         |                     |                     |      |  |
| OBIETTIVI SPECIFICI (2° LIVELLO)       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                         |                     |                     |      |  |
| RISULTATO ATTESO                       | indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                | descrizione                                                                       | formula                                                                                                                                                 | target 2024         | 2025                | 2026 |  |
|                                        | Dematerializzazione procedure                                                                                                                                                                                                                                             | Verifica l'informatizzazione delle procedure relative alla gestione del personale | Procedura di gestione cedolini paghe, cedolini presenze, gestione atti e protocollo generale, deposito delibere, integralmente dematerializzata (si/no) | sì                  | si                  | si   |  |

|                |                                                 |                                                                             |                                                                      |       |                |     |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|
|                | Percentuale di atti adottati con firma digitale | Misura il livello di implementazione della digitalizzazione delle procedure | Atti firmati con firma digitale / totale atti protocollati in uscita | 95%   | 95%            | 95% |
| PESO OBIETTIVO | Variabili                                       | RILEVANZA                                                                   |                                                                      |       | Esito Pesatura |     |
|                |                                                 | Alto                                                                        | Medio                                                                | Basso | 14             |     |
|                | Importanza                                      | X                                                                           |                                                                      |       |                |     |
|                | Impatto Esterno                                 | X                                                                           |                                                                      |       |                |     |
|                | Complessità                                     |                                                                             | X                                                                    |       |                |     |
|                | Realizzabilità                                  |                                                                             | X                                                                    |       |                |     |

### 3. Obiettivi di performance del segretario generale - 2024

| OBIETTIVI DEL SEGRETARIO – dott. Angelo Steri                                                                                                                                                                                                                |                            |                |                                |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Item di valutazione                                                                                                                                                                                                                                          | Percentuale raggiunta (Pr) | peso obiettivo | peso percentuale obiettivo (P) | percentuale conseguita obiettivo (Pc) |
| Redazione proposta di adeguamento del codice di comportamento comunale alle disposizioni del D.P.R. 13.06.2023 n. 81.                                                                                                                                        |                            | 2              | <b>0,5</b>                     |                                       |
| Contributo alla performance generale dell'ente: sovrintendenza e assistenza ai responsabili di settore nella gestione dei processi e procedimenti per il perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa assegnati mediante il P.I.A.O. 2024/2026 |                            | 2              | <b>0,5</b>                     |                                       |
| valutazione obiettivi                                                                                                                                                                                                                                        |                            | 4              | <b>1,00</b>                    |                                       |



#### Premessa

In data 13.11.2012 è stata pubblicata nella G.U.R.I. n. 265 la Legge 6 novembre 2012, n. 190, contenente *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*.

Con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli:

- **ad un primo livello, quello “nazionale”**, è attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti istituzioni:
  - l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012). Nei casi di mancata adozione dei Piani di prevenzione della corruzione o di carenze talmente gravi da equivalere alla non adozione, l’ANAC ha anche poteri di sanzione nei confronti delle Amministrazioni inadempienti;
  - la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
  - il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
  - la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
  - i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
  - la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);
  - le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l’azione del proprio Responsabile della prevenzione della corruzione;
  - gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili anch’essi dell’introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).

Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012 all’attività di prevenzione contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica. Il comma 5, dell’articolo 19, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014, ha trasferito all’Autorità nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

- **al secondo livello, quello “decentrato”**, ogni Amministrazione Pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (**P.T.P.C. ora SRCT**), che, sulla base degli indirizzi presenti nel P.N.A., effettua l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

La materia è stata poi innovata dall'art. 6, commi da 1 a 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, ogni anno, adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao). Il PIAO deve definire, tra l'altro, gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'ANAC con il Piano nazionale anticorruzione (PNA).

L'art. 1, comma 1, lettera d), del D.P.R. 24.06.2022 n. 81 ha stabilito che nelle pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti è soppresso, in quanto assorbito in apposita sezione del PIAO, il Piano di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, commi 5, lettera a) e 60 lettera a), della legge n. 190/2012. A tal fine, il D.M. 30.06.2022 n. 132 ha previsto una Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza all'interno della Sezione 2 del PIAO.

## **1. I soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione**

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Comune di Quartucciu sono:

- gli organi politici;
- il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- i responsabili di settore;
- il Nucleo di valutazione;
- l'Ufficio per i procedimenti disciplinari;
- tutti i dipendenti dell'amministrazione;
- tutti i collaboratori dell'amministrazione a qualsiasi titolo.

### **1.1 - Gli organi di indirizzo politico**

L'art. 1, comma 7, della Legge 190/2012 stabilisce che l'organo di indirizzo politico individua il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che nel caso degli enti locali è individuato, di norma, nel segretario comunale.

Con decreto sindacale n. 2 del 03.01.2020 è stato nominato il Segretario Generale, Dott. Angelo Steri, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Quartucciu.

Il Consiglio comunale quale organo di indirizzo politico definisce mediante il Documento Unico di Programmazione (DUP), gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione.

La Giunta comunale adotta entro il 31 gennaio il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza e i suoi aggiornamenti e li comunica all'ANAC (art. 1, comma 8, della legge 190/2012). La mancata adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento, è sanzionata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con una misura amministrativa non inferiore nel minimo ad euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000 (art. 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114).

Compete inoltre alla Giunta l'adozione di atti di indirizzo di carattere generale finalizzati alla prevenzione della corruzione attraverso l'emanazione di linee guida e di criteri a carattere generale per la gestione.

Gli organi di indirizzo concorrono a creare condizioni favorevoli ad una cultura della prevenzione della corruzione e della valutazione del rischio "corruttivo", ricevono la relazione annuale del R.P.C.T. che dà conto dell'attività svolta e sono destinatari delle segnalazioni del R.P.C.T. su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

## **1.2 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Il RPCT in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- segnala all'organo di indirizzo e al nucleo di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'adozione dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- predispone e propone alla Giunta comunale entro il 31 gennaio di ogni anno (o diverso termine stabilito dall'ANAC), l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Piano approvato è pubblicato sul sito istituzionale e ne è data comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica mediante indicazione del link secondo le modalità indicate sul sito del Dipartimento – sezione anticorruzione. La comunicazione del PTPCT (ora SRCT) alla Regione si intende assolta mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- definisce, d'intesa con i Responsabili, le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in ambiti individuati quali particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verifica, d'intesa con i competenti Responsabili di Settore, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

- predispone entro il 15 dicembre di ciascun anno (o entro il diverso termine fissato dall' ANAC) una relazione recante i risultati dell'attività svolta e dell'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano e la trasmette alla Giunta comunale. Ai fini della predisposizione della suddetta relazione acquisisce entro il 30 novembre di ciascun anno (o entro altro diverso termine fissato dallo stesso RPCT), una relazione da parte di ciascun Responsabile di Settore nella quale sono illustrate le azioni intraprese e i risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione della corruzione;
- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 15 D.Lgs. 39/2013);
- cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 7, del D. Lgs. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 190/2012, dei risultati del monitoraggio (art. 15 del DPR 62/2013);
- vigila sulla regolare attuazione dell'accesso civico;
- segnala agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie nei suoi confronti;
- raccoglie le segnalazioni effettuate dai *whistleblower* e provvede alla loro tutela in adempimento alla legge 190/2012;
- sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) e ad indicarne il nome all'interno del PTPC;
- svolgere un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Il Responsabile anticorruzione, non disponendo di un'unità di supporto con il compito di affiancarlo nell'approfondimento di specifiche tematiche, sia in sede programmatica che in sede di monitoraggio, si serve della collaborazione dei Responsabili di Settore.

### **1.3 - I responsabili delle posizioni organizzative, i dipendenti e i collaboratori**

**I Responsabili di Settore** sono i referenti di primo livello per l'attuazione del piano relativamente a ciascuna struttura cui sono preposti e svolgono un ruolo di raccordo tra il Responsabile della Prevenzione della corruzione e i dipendenti assegnati. Nello specifico:

- collaborano all'individuazione, tra le attività del proprio settore, di quelle più esposte al rischio corruzione e delle relative contromisure;
- informano, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale;

- partecipano alle iniziative di formazione organizzate dal Comune in materia di anticorruzione;
- individuano i dipendenti da inserire nei programmi di formazione;
- presentano al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il mese di novembre (o entro altro termine fissato dal RPC) di ciascun anno, una relazione dettagliata sulle attività espletate in merito all'attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel piano nonché i rendiconti sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione. In tale relazione sono evidenziati i controlli, anche a campione, posti in essere dal Responsabile per monitorare i rapporti tra i propri collaboratori e i soggetti che hanno stipulato contratti con l'Ente o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti del proprio Settore;
- attivano le misure necessarie per garantire la rotazione del personale addetto alle aree di rischio;
- assicurano l'osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari;
- osservano le misure contenute nel piano di prevenzione della corruzione.

Il soggetto responsabile preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) è la Responsabile del Settore Affari generali, Dott.ssa Tiziana Rosas, in forza della Deliberazione della Giunta comunale n. 187 del 17.12.2013).

### **I dipendenti**

Tutti i dipendenti:

- osservano le misure contenute nel piano di prevenzione della corruzione e nei codici di comportamento;
- devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- sono obbligati a segnalare al Responsabile della Prevenzione della corruzione eventuali irregolarità di cui siano venuti a conoscenza o che abbiano riscontrato.

La violazione da parte dei Responsabili e dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel presente documento costituisce illecito disciplinare.

### **I collaboratori e consulenti dell'ente e gli appaltatori di lavori, servizi e forniture:**

Tali soggetti dichiarano preventivamente l'assenza di casi di conflitto d'interessi e, per quanto di spettanza, di conoscere le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Quartucciu, da ultimo riapprovato con deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 29.01.2021 e pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente, nonché di obbligarli al rispetto di quanto ivi previsto.

Chiunque stipuli un contratto con l'ente deve inoltre dichiarare:

- di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi contenuti nei predetti Codici di comportamenti costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013.
- ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Altresì di essere a conoscenza che la violazione della succitata norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **1.4 - Il nucleo di valutazione**

Il nucleo di valutazione verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai fini della corresponsione delle indennità di risultato. In particolare:

- esprime un parere obbligatorio sul codice di comportamento integrativo a quello approvato con DPR 62/2013;
- verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale;
- verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- verifica, anche attraverso un controllo documentale, i contenuti della Relazione del Responsabile comunale anticorruzione recante i risultati dell'attività svolta in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
- riferisce all'Autorità Nazionale Anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

#### **1.5 - Ufficio per i procedimenti disciplinari**

Con deliberazione della Giunta comunale n. 165 del 13.11.2013 era stato modificato il vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi al fine di eliminare il potenziale conflitto di interessi tra il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile o componente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 15239 del 01.06.2021, ha postulato che la revisione della legge anticorruzione intervenuta nel 2016 certamente comporta una differenziazione dei due uffici, ma non indica affatto una loro totale incompatibilità bensì, nel rimarcare la necessaria differenza che esiste tra ufficio del Rpct e dell'Upd, la normativa non ha escluso la possibilità che il primo sia anche componente del secondo. Ne deriva che qualora il suddetto ufficio disciplinare abbia una composizione collegiale e sia distinto dalla struttura nella quale opera il dipendente sottoposto a procedimento, la terzietà dell'organo

non viene meno solo perché ne fa parte anche il Rpct che oltre al ruolo di segnalare all'organo politico e a quello di valutazione le disfunzioni generali in tema di anticorruzione, ha anche quello di indicare all'Upd i nominativi precisi dei dipendenti che hanno violato le misure precauzionali.

Sulla base della predetta pronuncia con delibera Giunta comunale n. 78 del 22.07.2021 è stata modificata la composizione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari confermando la composizione collegiale e la presidenza del Responsabile del Settore risorse umane ma prevedendo la partecipazione del segretario-RPCT quale di componente in sostituzione di un dipendente di categoria C dell'ufficio personale.

L'Ufficio per i procedimenti disciplinari collabora:

- alla predisposizione del piano della prevenzione della corruzione;
- alla predisposizione, adozione e comunicazione del codice di comportamento.

Spetta inoltre al suddetto ufficio procedere con le comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 del DPR 3/1957; art. 1, comma 3, legge 20/1994; art. 331 c.p.p.).

## **2. La stesura della Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza (SRCT)**

Il RPCT ha pubblicato nell'albo pretorio e nella *home page* del sito istituzionale [www.comune.quartucciu.ca.it](http://www.comune.quartucciu.ca.it) un avviso prot. n. 40773 del 21.12.2022 per promuovere una consultazione pubblica, rivolta ai cittadini, agli enti esponenziali portatori di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e sindacali operanti nel territorio comunale, ai consiglieri comunali e ai componenti esterni del nucleo di valutazione della performance, tesa a raccogliere proposte per l'aggiornamento delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Quartucciu per il triennio 2024/2026.

Alla scadenza, fissata al 10.01.2024, nessuna osservazione o contributo è pervenuto all'ente.

## **3. Gli obiettivi strategici**

In linea con le indicazioni impartite dall'ANAC, l'organo di indirizzo ha definito gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza attraverso il DUP 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 16.01.2024.

Tra gli obiettivi strategici individuati si evidenzia l'intento di rafforzare l'integrazione delle azioni di prevenzione della corruzione e della trasparenza con quelle previste nelle diverse sottosezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e con il ciclo della performance nel Piano esecutivo di gestione (PEG) inserendo specifici obiettivi sui temi della legalità e della trasparenza.

Secondo le indicazioni dell'art. 3 del D.M. 132/2022 assume rilievo l'obiettivo della creazione di valore pubblico da perseguire avendo chiaro che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni del e per la creazione del valore pubblico, di natura trasversale, ai fini della realizzazione della missione istituzionale di ogni amministrazione o ente.

Nella Sezione strategica del DUP sono stati individuate le azioni programmatiche e le modalità attuative delle stesse appresso elencate:

- rendere effettivo il controllo di regolarità successiva garantendo l'imparzialità e la indipendenza di valutazione e di giudizio da parte degli organi di controllo, con verifica di assenza di conflitto di interessi e di commistione tra valutatore e valutato;
- rendere più efficace il controllo di regolarità successiva anche mediante un costante aggiornamento dei parametri di controllo e della tipologia degli atti da controllare;
- rendere effettivo il collegamento tra il sistema di prevenzione della corruzione e il sistema del controllo successivo di regolarità sia mediante l'utilizzo degli esiti del controllo successivo per la strutturazione delle nuove misure di prevenzione, sia attraverso la coincidenza temporale del monitoraggio periodico di entrambi i processi (almeno con cadenza semestrale). Occorre, altresì, introdurre dei sistemi informatici capaci di rilevare agevolmente i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi gestiti dall'ente.
- operare la rotazione del personale con funzioni dirigenziali e del personale con funzioni di responsabilità (responsabili di procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione.
- Tale misura, pur essendo obbligatoriamente prevista dalle disposizioni di legge, si presenta tra quelle di maggior difficoltà attuativa, in quanto le esigenze di superare le difficoltà legate ad una lunga permanenza in funzioni ed attività più esposte si scontrano con il numero limitato di funzionari nei settori amministrativo-contabili e polizia locale nonché la necessità prioritaria di garantire la continuità dell'attività amministrativa in corso ai medesimi standard quali-quantitativi. La rotazione è obbligatoria anche tra i dipendenti e, segnatamente, tra i responsabili di procedimento, soprattutto in quei Settori nei quali l'assetto organizzativo non è mutato nel corso del tempo e ciascun dipendente continua ad occuparsi della stessa tipologia di procedimenti da moltissimo tempo. A partire dal 2020 è tuttavia in corso un importante ricambio "generazionale" del personale e, previa valutazione dell'interesse dell'ente, l'Amministrazione intende ricorrere, nel rispetto della normativa vigente, ad istituti quali la mobilità di interscambio o forme di utilizzo flessibile dei dipendenti comunali presso altri enti (Conferenza unificata Stato-Regioni ed enti locali del 24 luglio 2013);
- adeguare le regole di comportamento contenute nel Codice di comportamento integrativo dell'Ente approvato con deliberazione G.C. n. 192/2013, recentemente aggiornato con delibera G.C. n. 7/2021, con le nuove disposizioni introdotte dal D.P.R. 23.06.2023 n. 81 modificative del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 13.06.2011 n. 62;
- assicurare il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico ed elevare il livello della trasparenza per raggiungere, nel triennio di programmazione, gli obiettivi stabiliti dal decreto legislativo n. 33/2013 con particolare riguardo alla sezione del sito istituzionale "Bandi di gara e contratti" e pervenire gradualmente ad un'alimentazione del flusso dei dati da pubblicare in "Amministrazione Trasparente" tramite il software applicativo di gestione degli atti amministrativi;
- incrementare o almeno confermare le ore annuali destinate nell'anno precedente alla formazione dei dipendenti in materia di legalità e di trasparenza avvalendosi di personale qualificato interno all'ente o con ricorso a forme associate con altri Comuni in modo da garantire l'invarianza della spesa a carico del bilancio comunale.



#### 4. La gestione del rischio di corruzione

Attraverso l'elaborazione della sottosezione SRCT il Comune di Quartucciu procede alla valutazione del rischio di corruzione al fine di aumentare la conoscenza del rischio di corruzione, sul modo in cui i comportamenti corruttivi potrebbero emergere e diffondersi all'interno dell'amministrazione e sulle priorità delle misure di prevenzione da adottare.

Il "rischio" è definito dal PNA come l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

L'attività di gestione del rischio consiste nell'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo un'organizzazione con riferimento al rischio.

Le fasi principali di gestione per una corretta analisi del rischio sono quelle schematizzate nella norma internazionale UNI ISO 31000:2010 – "Gestione del rischio – Principi e linee guida":

- **Analisi del contesto esterno ed interno** che comprende la mappatura dei processi organizzativi;
- **Valutazione del rischio** che a sua volta si articola nelle attività di identificazione, analisi e ponderazione del rischio;
- **Trattamento del rischio** con l'individuazione e la programmazione delle misure di riduzione o mitigazione del rischio.

Trasversalmente a queste tre fasi si inseriscono le seguenti attività:

- **Monitoraggio e riesame:**
  - a. monitoraggio sull'attuazione delle misure;
  - b. monitoraggio sull'idoneità delle misure;
  - c. riesame periodico delle funzionalità complessiva del sistema.
- **Consultazione e comunicazione.**

La prima fase di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto interno ed esterno, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali o per via delle caratteristiche organizzative interne.

##### 4.1. Contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività.

Al fine di individuare il contesto esterno con riferimento ai soggetti che interagiscono con l'Ente in forza delle sue competenze e che, pertanto, possono influenzarne l'attività è utile, preliminarmente, individuare i prevalenti ambiti di intervento del comune.

Il Comune, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, è l'ente locale che, godendo di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

E' titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, esercita, ai sensi dell'art. 13 del citato decreto, tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Il Comune costituisce il fulcro della vita sociale, promuove la protezione materiale e morale degli interessi generali, ha la rappresentanza legale dell'insieme dei cittadini e la tutela dei loro diritti; provvede all'erogazione di quei servizi che altri Enti non potrebbero offrire in maniera adeguata.

Da quanto sopra si evince chiaramente che il comune è l'ente territoriale più vicino al cittadino che svolge innumerevoli funzioni che lo mettono in contatto con una pluralità di soggetti che interagiscono con esso e che possono essere così individuati:

- persone fisiche (sia residenti che non residenti nel territorio comune, cittadini europei o nei paesi extra europei);
- associazioni culturali, sportive, ricreative, del tempo libero, ecc.;
- enti non profit (cooperative sociali, fondazioni, associazioni ecc.);
- amministrazioni pubbliche centrali;
- amministrazioni pubbliche locali;
- società e Enti controllati o partecipati;
- soggetti economici e, segnatamente, i fornitori di lavori, servizi o forniture; gli operatori che svolgono l'attività produttiva o distributiva nel territorio e interessate alla trasformazione edilizia o urbanistica del territorio, ecc.);
- associazioni di categoria quali sindacati, associazioni rappresentative degli operatori economici, ordini professionali, ecc.);
- associazioni di cui l'ente fa parte (ANCI, ecc.).

L'interazione tra il Comune e i soggetti sopra indicati, la frequenza della stessa anche in relazione alla numerosità dei soggetti, nonché la rilevanza e l'incidenza degli interessi e i fini specifici perseguiti, in forma singola o associata, dai soggetti di cui sopra, sono tutti elementi utili al fine della gestione del rischio di corruzione.

Quartucciu è una cittadina di quasi 13.000 abitanti, situata nell'area metropolitana di Cagliari. Il suo territorio si estende dallo Stagno di Molentargius alla catena montuosa dei Sette Fratelli ed è suddiviso in due parti: centro abitato, borgata di Sant'Isidoro e altre isole amministrative distanti fino a 10 Km.

Il territorio del Comune di Quartucciu si inserisce nel contesto dell'area vasta di Cagliari come uno degli elementi della prima corona dei centri urbani legati alla Città di Cagliari e separati dai territori esterni dalla cintura territoriale costituita dalla Strada Statale n. 554, dal Viale Marconi e dalla Strada Statale n. 131. Confina con i Comuni di Cagliari, Quartu Sant'Elena, Selargius e ha limitrofi i Comuni di Settimo San Pietro, Sinnai, Maracalagonis e Monserrato.

Le attività economiche prevalenti svolte nel perimetro urbano sono l'artigianato, il commercio e i servizi in generale mentre le isole amministrative sono a vocazione agricola.

Non disponendo di ulteriori dati di contesto occorre fare riferimento a quanto riportato nelle relazioni sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata presentate annualmente dal Ministro dell'Interno al Parlamento. Quella trasmessa per l'anno 2020 e consultabile all'indirizzo:

<https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

Ulteriori informazioni sono desumibili dalle relazioni semestrali per l'anno 2021 relative all'attività svolta e ai risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) scaricabili al link:

<https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/>

Da un'analisi dei dati in possesso del Comando locale di Polizia Locale non si evincono avvenimenti criminosi di rilievo come pure dalla relazione ANAC sull'attività svolta presentata alla Camera dei Deputati in data 8 giugno 2023 e reperibile al link:

<https://www.anticorruzione.it/-/relazione-annuale-2023>

## **4.2. Contesto interno**

L'analisi del contesto interno riguarda, da una parte, la struttura organizzativa e, dall'altra parte, la mappatura dei processi, che rappresenta l'aspetto centrale e più importanti finalizzato ad una corretta valutazione del rischio.

L'assetto organizzativo definisce gli organi dell'ente e i relativi compiti e funzioni.

Tali organi si distinguono in organi di governo e organi burocratici.

Gli organi di governo sono indicati dall'art. 36 del T.U.E.L.:

- Consiglio Comunale;
- Sindaco;
- Giunta.

Agli organi politici elettivi spetta definire obiettivi e programmi, individuare i titolari delle funzioni dirigenziali (Responsabili di Settore), valutare che l'attività dei Responsabili attui gli obiettivi e i programmi.

Il Consiglio comunale di Quartucciu è composto dal Sindaco e da 16 consiglieri eletti a suffragio universale e diretto durante la tornata elettorale dell'11 giugno 2017. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dall'avv. Gino Emanuele Melis.

Il Sindaco del Comune di Quartucciu è il Dott. Pietro Pisu, eletto nella lista "Impegno e Rinnovamento".

Il Sindaco è il soggetto responsabile dell'Amministrazione, è il legale rappresentante del Comune ed esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, secondo le leggi dello Stato. Assicura il coordinamento politico amministrativo, relativamente all'attività degli assessori; impartisce direttive al Segretario comunale e ai Responsabili di Settore in modo da assicurare che gli uffici e i servizi svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale.

La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e dai seguenti assessori tra cui il vicesindaco:

- Elisabetta Contini – Vice sindaco e Assessore con delega alla pubblica istruzione, cultura, sport, spettacolo e turismo;
- Carlo Secci – Assessore con delega al bilancio, tributi, patrimonio e attività produttive;
- Maria Grazia Fois - Assessore con delega alle politiche sociali, politiche di genere, lingua e cultura sarda;
- Walter Caredda - Assessore con delega ai lavori pubblici, edilizia scolastica, servizi tecnologici e manutenzioni, igiene e ambiente;
- Cristian Mereu - Assessore con delega all'urbanistica, edilizia privata, polizia urbana, mobilità, viabilità e segnaletica.

L'attività gestionale spetta ai Responsabili di Settore nominati dal Sindaco e coordinati dal Segretario generale dott. Angelo Steri.

Ai Responsabili compete la direzione degli uffici, la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Ente.

La Giunta comunale assegna annualmente gli obiettivi di performance e le risorse finanziarie (capitoli di bilancio) ai Responsabili di Settore mediante l'approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) che contiene la delega gestionale dall'organo politico ai vertici burocratici.

L'assetto organizzativo dell'ente è stato rideterminato con delibera G.C. n. 145 del 01.12.2022 che prevede un'articolazione in Settori (strutture di massimo livello) secondo un modello plurifunzionale.

All'interno di ciascun Settore, il Responsabile può individuare le unità operative (uffici) che ritiene utile per la realizzazione dei compiti e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

L'organigramma e le macro competenze dei settori con i nominativi dei responsabili sono riportati nella sezione, 3 sottosezione 3.1, del presente PIAO. Nell'allegato 1 è invece riportato il funzionigramma comunale approvato con delibera G.C. n. 160/2022.

Con deliberazione consiliare n. 44 del 24.07.2000 è stato istituito il corpo di polizia municipale, disciplinato da apposito regolamento approvato con atto consiliare n. 2 del 06.02.2007.

Alcune funzioni relative ai servizi sociali sono svolte in forma associata nell'ambito territoriale del PLUS Cagliari 21 con i Comuni di Monastir, Monserrato, Nuraminis, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Ussana.

L'organico comunale in servizio è costituito da circa 70 dipendenti (a tempo indeterminato e determinato) di cui il 30% in possesso di laurea, oltre che dal Segretario generale.

Nel triennio precedente non si sono verificati fatti corruttivi nell'ente, non sono stati adottati provvedimenti disciplinari e non sono pervenute segnalazioni di *whistleblowing*.

#### **4.3. La mappatura dei processi**

La mappatura dei processi consente di individuare e rappresentare tutte le principali attività svolte dall'ente ed è un esercizio conoscitivo importante non solo per l'identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell'amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della macchina amministrativa.

L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione.

L'obiettivo è di realizzare la mappatura di tutti i processi con un accurato e dettagliato livello di approfondimento al fine di identificare i punti più esposti e, dunque, i rischi di corruzione che insistono sull'amministrazione, tenuto conto che una mappatura superficiale può condurre a escludere dall'analisi e trattamento del rischio ambiti di attività che invece sarebbe opportuno includere.

La mappatura dei processi si articola nelle seguenti tre fasi:

- identificazione, ossia nell'individuazione dell'elenco completo dei processi dall'ente da aggregare nelle cosiddette "aree a rischio";
- descrizione dettagliata degli stessi da approfondire gradualmente negli anni;
- rappresentazione in forma tabellare delle attività ricomprese nei processi e delle unità organizzative responsabili.

Nelle prime versioni del PTPC di questo Ente, in mancanza di una mappatura di tutti i processi, l'individuazione delle aree di rischio è stata effettuata tenendo conto delle aree di rischio già individuate dalla legge 190/2012 come a più elevato rischio di corruzione, delle elaborazioni dottrinarie, del confronto con le esperienze di altri Comuni e dall'analisi della situazione organizzativa e delle funzioni esercitate dal Comune di Quartucciu.

Sulla base di quanto disposto nella Determinazione dell'ANAC n. 12 del 28/10/2015, relativa all'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione e, in particolare, a seguito della disamina sulle criticità riscontrate in merito al processo di gestione del rischio attuato dagli enti, si è reso necessario procedere ad una generale rivisitazione della mappatura dei processi in capo a questo Ente, ai fini dell'individuazione e dell'applicazione più rigorosa delle misure di prevenzione e di contrasto ad eventuali fenomeni corruttivi.

Nella predisposizione del PTPCT 2018-2020 si è proceduto pertanto ad una nuova "mappatura" di tutti i processi dell'ente, più completa e dettagliata di quella operata nel precedente piano, poi confermata in sede di redazione dei PTPCT 2019/2021 e 2020/2022 ed aggiornata nei successivi trienni.

La mappatura è stata attuata nel seguente modo:

- sono stati individuati i processi specifici afferenti ciascun Settore e all'interno di questo di ciascun ufficio. I processi comuni a tutti i Settori sono stati inseriti nella sezione denominata "processi trasversali".
- ciascun processo è stato scomposto nelle sue fasi;
- ciascuna fase è stata suddivisa nelle sue azioni;
- per ciascun'azione si è operata la valutazione del rischio:
  - individuazione dei comportamenti a rischio;
  - ponderazione del rischio;
  - individuazione delle misure di prevenzione (obbligatorie e ulteriori);
  - programmazione dei tempi e dei soggetti cui compete attuare le misure di prevenzione.

Nell'Allegato 2 al presente documento, è riportata la mappatura dei processi. Per ciascun processo è indicata: l'area di rischio, l'ufficio cui il processo fa capo e il Responsabile. Sono poi riportate, per ciascuna fase e azione, la valutazione del rischio, le misure di prevenzione da attuare e la programmazione dei tempi e dei soggetti cui compete la loro adozione. I processi denominati "processi trasversali" sono quelli comuni a tutti i Settori come ad esempio gli acquisti di beni e servizi e il conferimento di incarichi esterni.

A ciascun processo è stato associato ad un'area di rischio secondo le indicazioni del PNA. A tal fine sono state individuate 14 aree di rischio:

- acquisizione e gestione del personale;
- contratti pubblici;
- autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario;
- concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici;
- gestione delle entrate, delle spese e patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- affari legali e contenzioso
- smaltimento dei rifiuti
- pianificazione urbanistica
- controllo circolazione stradale
- attività funebri e cimiteriali
- accesso e trasparenza
- gestione dati, informazioni e tutela della privacy
- progettazione

In coerenza agli indirizzi impartiti con il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera del Consiglio dell'ANAC n. 7 del 17.01.2023, è stata introdotta una nuova area dedicata alla gestione dei fondi europei e PNRR (Allegato 2-bis).

Il Segretario generale – RPCT ha coinvolto i Responsabili di settore ai fini della verifica e dell'aggiornamento dei processi censiti nel precedente triennio.

## **5. La valutazione del rischio**

Secondo il PNA, la valutazione del rischio è una “macro-fase” del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene “identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)”.

Tale “macro-fase” si compone di tre (sub) fasi: identificazione, analisi e ponderazione.

### **5.1. Identificazione del rischio**

Nella fase di identificazione degli “eventi rischiosi” l'obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e creare un elenco degli “eventi rischiosi”, nel quale sono riportati tutti gli eventi relativi ai propri processi adeguatamente descritti, specifici per il processo nel quale sono stati rilevati e non generici. Per ogni processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.

Per individuare gli “eventi rischiosi” è necessario:

- definire l'oggetto di analisi;
- utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative;
- individuare i rischi e formalizzarli nella SRCT.

L'oggetto di analisi è l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi.

Dopo la “mappatura”, l'oggetto di analisi può essere: l'intero processo ovvero le singole attività che compongono ciascun processo.

Secondo l'Autorità, “Tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti”.

L'ANAC ritiene che, in ogni caso, il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato almeno dal “processo”. In tal caso, i processi rappresentativi dell'attività dell'amministrazione “non sono ulteriormente disaggregati in attività”. Tale impostazione metodologica è conforme al principio della “gradualità”.

L'analisi svolta per processi, e non per singole attività che compongono i processi, “è ammissibile per amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, ovvero in particolari situazioni di criticità”. “L'impossibilità di realizzare l'analisi a un livello qualitativo più avanzato deve essere adeguatamente motivata nel PTPCT” che deve prevedere la programmazione, nel tempo, del graduale innalzamento del dettaglio dell'analisi.

L'Autorità consente che l'analisi non sia svolta per singole attività anche per i “processi in cui, a seguito di adeguate e rigorose valutazioni già svolte nei precedenti PTPCT, il rischio corruttivo [sia] stato ritenuto basso e per i quali non si siano manifestati, nel frattempo, fatti o situazioni indicative di qualche forma di criticità”. Al contrario, per i processi che abbiano registrato rischi corruttivi elevati, l'identificazione del rischio sarà “sviluppata con un maggior livello di dettaglio, individuando come oggetto di analisi, le singole attività del processo”.

Le tecniche e le fonti informative: per identificare gli eventi rischiosi è opportuno utilizzare una pluralità di tecniche e prenda in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative.

Nella presente sottosezione si è tenuto conto delle informazioni disponibili nelle banche dati comunali, delle segnalazioni ed esposti pervenuti all'ente, dell'indagine di *customer satisfaction*, dei fenomeni corruttivi verificatesi nell'ente nonché gli esiti di appositi colloqui tenuti tra il RPCT e i Responsabili di Servizio.

Le tecniche applicabili sono molteplici, quali: l'analisi di documenti e di banche dati, l'esame delle segnalazioni, le interviste e gli incontri con il personale, *workshop* e *focus group*, confronti con altre amministrazioni pubbliche simili (*benchmarking*), analisi dei casi di corruzione, ecc.

L'identificazione e formalizzazione dei rischi: una volta individuati gli eventi rischiosi, questi devono essere formalizzati e documentati nella SRCT.

Nella costruzione del registro l'Autorità ritiene che sia “importante fare in modo che gli eventi rischiosi siano adeguatamente descritti” e che siano “specifici del processo nel quale sono stati rilevati e non generici”. Raccomanda inoltre che per ciascun processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.

Nelle tabelle Allegato 2 e 2-bis si è proceduto alla mappatura dei processi, alla valutazione del rischio e all'individuazione delle misure specifiche da attuare.

## **5.2. Analisi del rischio**

L'analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi:

- comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti “fattori abilitanti” della corruzione;
- stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

### **a) Fattori abilitanti**

L'analisi è volta a comprendere i “fattori abilitanti” la corruzione, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. Nell'allegato 1 del PNA 2019 l'Autorità propone i seguenti esempi che sono integralmente recepiti nella seguente sottosezione:



- assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

#### b) Stima del livello di rischio

In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi al fine di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.

Secondo l'ANAC, l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di "prudenza" poiché è assolutamente necessario "evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione".

L'analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti:

- scegliere l'approccio valutativo;
- individuare i criteri di valutazione;
- rilevare i dati e le informazioni;
- formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

#### Approccio valutativo

Per stimare l'esposizione ai rischi l'approccio può essere di tipo qualitativo o quantitativo, oppure una combinazione di entrambi.

Nell'*approccio qualitativo* l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.

Nell'*approccio quantitativo* si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.

L'ANAC suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo "considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti".

### Criteri di valutazione

In linea con gli indirizzi PNA e le indicazioni internazionali, ai fini della valutazione del rischio si procederà ad incrociare due indicatori compositi rispettivamente per la dimensione della probabilità e dell'impatto.

La probabilità consente di valutare quanto è probabile che l'evento accada in futuro, mentre l'impatto valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifichi, ovvero l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Con riferimento all'indicatore di **probabilità** sono state individuate nove variabili ciascuna delle quali può assumere un valore Alto, Medio, Basso, Molto Basso, in coerenza con la corrispondente descrizione.

| INDICATORE DI PROBABILITA' |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.                         | Variabile                                                                                                                                                                                                                                         | Livello | Descrizione                                                                                                                                                                        |
| 1                          | <b>Discrezionalità:</b> focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | Alto    | Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza        |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   | Medio   | Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   | Basso   | Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza                  |

|   |                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <b>Coerenza operativa:</b> coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | Alto  | Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa |
|   |                                                                                                                                                                                                      | Medio | Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                      | Basso | La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa                                                                                                 |
| 3 | <b>Rilevanza degli interessi "esterni"</b> quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo                                          | Alto  | Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                                                                                      | Medio | Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Basso | Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante                                                                                                                                                                           |
| 4 | <b>Livello di opacità del processo</b> , misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | Alto  | Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medio | Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Basso | Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza |
| 5 | <b>Presenza di “eventi sentinella”</b> per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame                                       | Alto  | Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno     |

|  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Medio | Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni |
|  |  | Basso | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni                               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dalla SRCT per il processo/attività,</b> desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili                                                                                                                                                                                                                     | Alto  | Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste            |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Medio | Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Basso | Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure                                                |
| 7 | <b>Segnalazioni, reclami</b> pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio | Alto  | Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni                                                                                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Medio | Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni                                                                                               |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Basso | Nessuna segnalazione e/o reclamo                                                                                                                                                                                         |
| 8 | <b>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b> (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.                                                                                                                                                                                            | Alto  | Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni                                                                                     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Medio | Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati                                                                                                                                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                       | Basso | Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni                                                                                              |
| 9 | <b>Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b> (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | Alto  | Utilizzo frequente dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato o mancato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti   |
|   |                                                                                                                                                                                                                       | Medio | Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti                       |
|   |                                                                                                                                                                                                                       | Basso | Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti |

Con riferimento all'indicatore di **impatto**, sono state individuate quattro variabili ciascuna delle quali può assumere un valore Alto, Medio, Basso, in accordo con la corrispondente descrizione.

| INDICATORE DI IMPATTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.                    | Variabile                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Livello | Descrizione                                                                                                                                                                                                       |
| 1                     | <b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | Alto    | Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione                                                                            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Medio   | Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione                                                                         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Basso   | Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione                                                                     |
| 2                     | <b>Impatto in termini di contenzioso</b> , inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione                                                                                                                                 | Alto    | Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Medio   | Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo                        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Basso   | Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo                                                                                                    |
| 3                     | <b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b> , inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più                                                                                                                                                                       | Alto    | Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente                                                                                                                    |



|   |                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente                                                                                                                               | Medio | Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne                                                 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                     | Basso | Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio                                                                                  |
| 4 | <b>Danno generato</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | Alto  | Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                     | Medio | Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                     | Basso | Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli |

#### Rilevazione dei dati e delle informazioni

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio, di cui al paragrafo precedente, è coordinata dal RPCT.

Il PNA prevede che le informazioni possano essere “rilevate da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati”, oppure attraverso modalità di autovalutazione da parte dei responsabili degli uffici coinvolti nello svolgimento del processo.

Nel caso del Comune di Quartucciu trova applicazione l'autovalutazione da parte dei responsabili la cui stima è analizzata dal RPCT, tramite appositi colloqui con i responsabili stessi, al fine di appurarne la ragionevolezza ed evitare una sottostima delle stesse, secondo il principio della “prudenza”.

Le valutazioni devono essere suffragate dalla “motivazione del giudizio espresso”, fornite di “evidenze a supporto” e sostenute da “dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi” (Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29, PNA 2019).

L'ANAC ha suggerito i seguenti “dati oggettivi” che si ritiene di utilizzare:

- i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis c.p.); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti);
- le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di customer satisfaction, ecc.;
- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).

### Misurazione del rischio

In questa fase, per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio.

Come già affermato in precedenza l'ANAC sostiene che sarebbe "opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi".

Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: molto alto, alto, medio, basso, molto basso. Ogni misurazione deve essere adeguatamente descritta e motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte (PNA 2019, Allegato n. 1, pag. 30).

Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire alla valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una "misurazione sintetica" e, anche in questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale (molto alto, alto, medio, basso, molto basso).

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità, seguendo gli schemi proposti dalle precedenti tabelle e aver proceduto alla elaborazione del loro valore sintetico di ciascun indicatore, come specificato in precedenza, si procede all'identificazione del livello di rischio di ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due fattori, secondo i criteri indicati nella tabella seguente:

| Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO |         | LIVELLO DI RISCHIO       |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| PROBABILITA'                                    | IMPATTO |                          |
| Alto                                            | Alto    | Rischio altissimo        |
| Alto                                            | Medio   | Rischio alto (o critico) |
| Medio                                           | Alto    |                          |
| Alto                                            | Basso   | Rischio medio            |
| Medio                                           | Medio   |                          |
| Basso                                           | Alto    |                          |

|       |       |                                |
|-------|-------|--------------------------------|
| Medio | Basso | Rischio basso                  |
| Basso | Medio |                                |
| Basso | Basso | Rischio molto basso (o minimo) |

La suddetta metodologia è stata applicata a tutti i processi mappati ed i risultati ottenuti sono riassunti nell'allegato 2.

### 5.3 La ponderazione

La ponderazione del rischio è l'ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio.

Lo scopo della ponderazione è quello di “agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione” (PNA 2019, Allegato n. 1, Par. 4.3, pag. 36).

Nella fase di ponderazione si stabiliscono:

- le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio;
- le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

L'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero.

La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di “rischio residuo” che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate.

Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e procedere “in ordine via via decrescente”, iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

## 6. Il trattamento del rischio

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

La fase del trattamento, consiste nell'individuazione delle misure che dovranno essere predisposte per mitigare i rischi di corruzione all'interno dell'amministrazione.

Con il termine “misura” si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dall’Ente.

Le misure da attuare possono essere:

- generali intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione;
- specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e non neutralizzabili con il ricorso alle misure di carattere generale.

Per quanto concerne le misure generali si è proceduto primariamente alla ricognizione del livello di attuazione di quelle già individuate nel precedente piano. Molto utile da questo punto di vista è stato il controllo sull’applicazione delle misure stesse come risultante dalle relazioni periodiche dei Responsabili di settore e dai controlli effettuati dal RPCT.

Le misure di carattere specifico, strettamente correlate alle singole attività degli uffici ed alla relativa analisi dei rischi, rappresentano la risposta allo specifico rischio. Tali misure sono state scelte tenendo anche conto del costo delle stesse rispetto ai reali benefici che possono apportare e della tempistica alla loro realizzazione in termini soprattutto organizzativi.

In conclusione, il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l’organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione (fase 2).

## **6.1. Individuazione delle misure**

La prima fase del trattamento del rischio ha l’obiettivo di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, dunque, occorre individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

L’obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l’elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinate a tali rischi.

Il PNA 2019 suggerisce le misure seguenti, che possono essere applicate sia come “generali” che come “specifiche”:

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;

- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

A titolo esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata come misure “generale” o come misura “specificata”. Essa è generale quando insiste trasversalmente sull’organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell’azione amministrativa con una puntuale applicazione del d.lgs. 33/2013. E’ invece di tipo specifico, se tramite l’analisi del rischio taluni processi risultano “opachi” e occorre rendere maggiormente fruibili le informazioni sugli stessi.

Il PNA 2022 raccomanda alle amministrazioni di concentrare l’attenzione sui processi in cui sono gestite risorse finanziarie, con particolare riguardo a quelle rivenienti dal PNRR e dei fondi strutturali europei, proponendo delle misure di contrasto specifiche ai possibili rischi corruttivi (pagine 81-92) che sono recepite nell’Allegato 2-bis alla presente sottosezione.

Altresì, il PNA 2022 raccomanda di inserire nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO quale misura di prevenzione della corruzione la richiesta alle stazioni appaltanti di acquisire dagli operatori economici apposita dichiarazione attestante il titolare effettivo dei soggetti partecipanti alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici, l’insussistenza di condizioni di conflitto di interesse dello stesso, nonché la previsione di una verifica a campione che le dichiarazioni siano state rese. Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo si fa rinvio ai criteri ed indicazioni contenute nella normativa in materia di antiriciclaggio di cui al D.lgs. n. 231/2007 e nelle Linee guida del Ministero dell’Economia, Dipartimento Ragioneria dello Stato, Servizio centrale per il PNRR annesse alla circolare 11.08.2022 n. 30.

## **6.2. Programmazione delle misure**

La seconda fase del trattamento del rischio ha l’obiettivo di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell’amministrazione.

La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale della SRCT in assenza del quale la sottosezione risulterebbe privo dei requisiti di cui all’art. 1, comma 5, lettera a), della legge 190/2012 e consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione.

Secondo il PNA 2019, la programmazione delle misure deve essere realizzata considerando i seguenti elementi descrittivi:

- fasi o modalità di attuazione della misura: laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori;
- tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi: così da consentire ai soggetti che sono chiamati ad attuarla, così come ai soggetti chiamati a verificarne l’effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;

- responsabilità connesse all'attuazione della misura: in quanto occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;
- indicatori di monitoraggio e valori attesi: al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

Secondo l'ANAC, tenuto conto dell'impatto organizzativo, l'identificazione e la programmazione delle misure devono avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro attuazione, anche al fine di individuare le modalità più adeguate in tal senso.

La SRCT carente di misure adeguatamente programmate in termini di chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità effettiva attuazione, verificabilità efficacia, risulterebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge.

## **7. Le misure di carattere generale**

Per ogni misura generale viene descritto lo stato di attuazione raggiunto nel corso dell'anno 2023 e negli anni precedenti, nonché le fasi e tempi di attuazione per il 2024/2026.

### **7.1. Codice di comportamento**

Ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è stato emanato il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Si tratta di un atto di natura regolamentare che il Governo ha definito sulla base delle citate disposizioni legislative, introdotte nel corpo del D. Lgs. n. 165/2001 dalla Legge n. 190/2012, con la finalità *“di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico”*. Il Codice nazionale contiene una serie di regole di comportamento, in alcuni casi formulate in termini generali, in altri – e ciò con particolare riferimento alle fattispecie in cui è più rilevante il rischio di fenomeni di significativa devianza rispetto al corretto perseguimento dell'interesse pubblico o addirittura di natura corruttiva – contenenti indicazioni piuttosto puntuali degli obblighi di comportamento per i dipendenti pubblici e dei correlativi divieti. A tal proposito si deve osservare che per espressa previsione di legge il Codice dedica una specifica ed articolata disposizione ai doveri dei Responsabili di Settore. In adempimento del dettato del comma 5 dell'art. 54 sopra citato, il Comune di Quartucciu con deliberazione di G.C. n. 192 del 20.12.2013 ha approvato il proprio Codice di comportamento che *“integra e specifica”* le disposizioni del Codice nazionale in coerenza con le linee Guida in materia di codici di comportamento delle Pubbliche amministrazioni adottate da ANAC mediante deliberazione 24 ottobre 2013, n. 75. Tale Codice *“personalizzato”* in base alle peculiarità organizzative ed ai principi ordinamentali dell'Ente, è stato predisposto, con procedura aperta e dopo aver acquisito il parere obbligatorio del Nucleo di valutazione. Si segnala, da ultimo, che la violazione degli obblighi di comportamento contenuti nel Codice, ivi compresi quelli relativi all'attuazione della sottosezione di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare a carico di dipendenti.

Il codice di comportamento nazionale nonché il codice adottato dall'ente sono pubblicati nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente e sono stati inviati a tutti i dipendenti, previa illustrazione ai dipendenti nella giornata formativa del 23 gennaio 2014.

Le disposizioni contenute nel codice si applicano non solo ai dipendenti dell'Amministrazione ma anche a tutti i collaboratori, i titolari di organi e incarichi negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici nonché nei confronti di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Con direttiva del Responsabile della prevenzione della corruzione n. 2/2014 sono state impartite le dovute istruzioni ai Responsabili affinché adeguassero i bandi e le lettere di invito inserendo, tra le dichiarazioni che debbono essere rese dai partecipanti, anche la seguente: “di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Quartucciu approvato con deliberazione della G.C. n. 192 del 20.12.2013, costituisce causa di risoluzione del contratto (oppure, in caso di concessione, causa di decadenza)”.

In tutti gli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi, è stato prescritto l'inserimento della seguente clausola: *“costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile la violazione da parte del contraente degli obblighi previsti dal DPR 16 aprile 2013, n.62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Quartucciu approvato con deliberazione della G.C. n. 192 del 20.12.2013,”.*

La violazione delle norme contenute nei codici di comportamento, sia quello approvato con DPR 62/2013 che quello approvato dall'Amministrazione, dà luogo a responsabilità disciplinare.

In aderenza alle nuove linee guida ANAC in materia di codici di comportamento, approvate con delibera n. 177 del 19.02.2020, la Giunta comunale, mediante atto deliberativo n. 7 del 29.01.2021, ha modificato e riapprovato il codice di comportamento dei dipendenti comunali di Quartucciu. L'aggiornamento del codice è stato preceduto da una fase di partecipazione pubblica, promossa con apposito avviso reso noto sul sito internet comunale dal 28.12.2020 al 08.01.2021, e dall'acquisizione del parere favorevole del Nucleo di valutazione della performance (Verbale n. 1 del 28.01.2021). Il nuovo codice è stato poi trasmesso ai dipendenti comunali e pubblicato stabilmente nel sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Atti generali.

Il codice di comportamento integrativo dovrà essere, a breve, adeguato alle nuove disposizioni introdotte dall'art. 4 del D.L. n. 36 del 2022, il quale prevede l'introduzione, nel Codice di cui al D.P.R. n. 62 del 2013, di una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e dei social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.

Con delibera G.C. n. 78 del 22.07.2021 è stato inoltre modificata la composizione dell'ufficio procedimenti disciplinari.

Nel corso dell'anno 2024 occorre procedere ad un nuovo aggiornamento del Codice di comportamento integrativo dell'ente al fine di adeguarlo ai contenuti del D.P.R. 13.06.2023 n. 81 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Attuazione della misura:

| Fasi                                                                                                                                                      | Termini attuazione        | Ufficio/Responsabile                                                                                                  | Indicatori di risultato                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aggiornamento codice di comportamento integrativo dell'ente                                                                                               | Entro il 1° semestre 2024 | RPCT                                                                                                                  | Redigere proposta di aggiornamento del Codice di comportamento approvato con delibera G.C. n. 7/2021 alle nuove disposizioni di cui al D.P.R. n. 81/2023.                                                                                                                   |
| Applicazione codice di comportamento nazionale e del codice di comportamento integrativo approvato dall'ente nei confronti dei dipendenti comunali        | Immediata                 | Tutti i dipendenti<br><br>RPCT per i<br>Responsabile di settore<br>Responsabili di Settore per i propri collaboratori | Osservanza delle disposizioni contenute nei codici di comportamento e dell'art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001 in materia di segnalazione di eventuali illeciti all'ufficio procedimenti disciplinari.                                                                       |
| Applicazione codice di comportamento nazionale e del codice di comportamento integrativo approvato dall'ente nei confronti di collaboratori e appaltatori | Immediata                 | Presidenti commissioni esaminatrici<br><br>Responsabili di settore                                                    | Inserimento di apposite clausole nei bandi e avvisi di gara, contratti, convenzioni, lettere e disciplinari di incarico, che prevedano l'osservanza dei codici di comportamento e la risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti |
| Monitoraggio su attuazione della misura                                                                                                                   | Cadenza semestrale        | Ufficio controlli interni<br><br>Responsabile anticorruzione                                                          | Verbali ufficio di controllo<br><br>Relazione su segnalazioni ricevute e misure adottate                                                                                                                                                                                    |



## 7.2. Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi

L'art. 6-bis della legge 07.08.1990 n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2010 recita testualmente: *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*. Ulteriori disposizioni in materia di conflitto di interessi in materia di appalti pubblici sono contenute nell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016.

Le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto di interesse sono tipizzate dall'art. 6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" nonché quelle in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza" secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto.

I dipendenti e, in particolare, gli incaricati di posizione organizzativa, i responsabili di procedimento o di istruttoria e i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endo-procedimentali e provvedimenti finali hanno l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Per conflitto di interessi, anche solo potenziale, si intende la situazione di tensione tra l'interesse privato del pubblico dipendente e i doveri d'ufficio, nella quale il pubblico dipendente appare portatore di interessi afferenti alla sfera privata, che potrebbero indebitamente influenzare l'adempimento dei suoi doveri.

Il dipendente, oltre all'obbligo di astensione, la cui violazione può comportare l'illegittimità del provvedimento e l'illiceità del procedimento, ha il dovere di segnalare al Responsabile di settore l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto, anche potenziale. Il Responsabile valuta la situazione e decide se sussistono le condizioni per la partecipazione al procedimento da parte del dipendente. In caso la situazione di potenziale conflitto sia in capo ai Responsabili di Settore, la valutazione è demandata al Responsabile anticorruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha emanato apposita direttiva n. 4/2015 in data 16.03.2015 al fine di facilitare l'applicazione della normativa in materia, dotando altresì gli uffici dell'apposita modulistica per la segnalazione dei casi di conflitto di interesse. Durante le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa deve essere verificata l'attuazione della misura anche in relazione all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

Attuazione della misura:

| Fasi                                                                                                                       | Termini attuazione                                                                                                                        | Ufficio/Responsabile                                                                     | Indicatori di risultato                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazione del personale dipendente sulle procedure standardizzate per la segnalazione dei casi di conflitto d'interessi | Modalità previsti nella direttiva RPC 4/2015 pubblicata nella sezione trasparenza del sito istituzionale e trasmessa a tutti i dipendenti | RPCT per i Responsabili di settore<br>Responsabili di Settore per i propri collaboratori | Aggiornare la modulistica per rendere dichiarazioni personali, informare e trasmettere ai dipendenti neoassunti o all'atto dell'assegnazione ad un ufficio o di nomina a RUP. |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attestazione insussistenza condizione di conflitto di interesse, anche da parte di collaboratori, consulenti e patrocinanti in giudizio. | Preventivamente all'adozione di ogni provvedimento di incarico adottato e dell'insediamento dei seggi di gara e di selezione | Presidenti commissioni giudicatrici<br>Responsabili di settore | Acquisire e consegnare dichiarazioni al Responsabile di Settore competente<br><br>Archiviare separatamente le attestazioni ed esibire a richiesta del RPCT |
| Monitoraggio su attuazione della misura                                                                                                  | Cadenza semestrale                                                                                                           | Ufficio controlli interni<br>Responsabile anticorruzione       | Verbali ufficio di controllo<br><br>Relazione su segnalazioni ricevute e misure adottate                                                                   |

### 7.3. Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano espressamente autorizzati. La concentrazione di incarichi conferiti dall'ente e, dunque, di potere decisionale, in capo ad un unico dipendente aumenta il rischio che l'attività svolta possa essere finalizzata a scopi privati o impropri.

Inoltre, lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse, che possono costituire a loro volta sintomo di fatti corruttivi.

Pertanto, in altra direzione lo svolgimento di incarichi *extra* istituzionali può costituire per il dipendente una valida occasione di arricchimento professionale con utili ricadute sull'attività amministrativa dell'ente.

La predeterminazione di criteri e condizioni, per il conferimento di incarichi per attività d'istituto o per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi conferiti da terzi, è utile a limitare l'eccessiva discrezionalità e la concentrazione di poteri in capo ad uno stesso soggetto che potrebbe comportare deviazioni dell'azione amministrativa verso fini di natura privatistica a discapito dell'interesse pubblico. A tal fine, con deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 26.11.2015 è stato approvato apposito regolamento che disciplina i casi e le procedure per il conferimento di incarichi ai dipendenti o per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali.

Il RPCT ha inviato, in data 29 dicembre 2020, una nota ai Responsabili di Settore e ai dipendenti che riassume i principali orientamenti giurisprudenziali e della prassi in materia di autorizzazione extraufficio.

Con delibera G.C. n. 8 del 29.01.2021 è stato modificato il regolamento approvato con delibera G.C. n. 103/2015 al fine di definire in modo chiaro ed oggettivo il perimetro temporale degli incarichi occasionali e saltuari e, contestualmente, riapprovato il testo regolamentare coordinato con le modifiche apportate.

Attuazione della misura:

| Fasi                                                                                                                                     | Termini attuazione | Ufficio/Responsabile                                                                     | Indicatori di risultato                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazione norme di legge e disposizioni interne all'ente in materia di incarichi extraufficio                                         | Immediata          | Tutti i dipendenti                                                                       | Rigorosa applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia                                                                                                                                                        |
| Attuare iniziative per dare conoscenza al personale sulle conseguenze scaturenti dall'inosservanza delle norme su incarichi extraufficio |                    | RPCT per i Responsabili di settore<br>Responsabili di settore per i propri collaboratori | Comunicare disposizioni interne vigenti e inviare informative periodiche sulle novità normative ed interpretative sulla materia specifica a tutti i dipendenti comunali                                                                |
| Adempimenti conseguenti al rilascio di autorizzazioni ad incarichi extraufficio                                                          | Semestrale         | Responsabili di settore<br><br>Responsabile Settore Risorse Umane                        | Redazione elenco incarichi conferiti e trasmissione all'ufficio Personale ai fini della pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".<br><br>Comunicazione incarichi extraufficio rilasciati tramite PERLAPA. |
| Monitoraggio su attuazione della misura                                                                                                  | Cadenza semestrale | Segretario generale                                                                      | Rilevare n° richieste / n° autorizzazioni rilasciate<br><br>Verifica annuale delle autorizzazioni rilasciate e obblighi                                                                                                                |

#### 7.4. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

I dipendenti che in funzione del ruolo e della posizione ricoperti nel Comune di Quartucciu, erano titolari di un potere di incidere in misura determinante su decisioni riguardanti determinate attività o procedimenti, non possono prestare attività lavorativa, a qualsiasi titolo, a favore dei soggetti destinatari delle attività o procedimenti sopra descritti per un triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune.

Lo scopo della misura è quello di evitare che il dipendente pubblico possa abusare della posizione acquisita in seno alla PA per ottenere condizioni di lavoro o incarichi vantaggiosi da parte di soggetti con i quali è entrato in contatto in ragione dell'ufficio pubblico (c.d. divieto *post-employment* o *pantouflage*).

Non tutti i dipendenti sono interessati da questa fattispecie, ma soltanto coloro che hanno la possibilità di influenzare il contenuto degli atti amministrativi che riguardano gli interessi di soggetti esterni all'amministrazione.

La limitazione riguarda sia i dipendenti a tempo indeterminato e determinato nonché ai titolari di incarichi ex art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 mentre le attività vietate riguardano sia quelle svolte mediante rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, sia a mezzo incarichi e consulenze.

Con la direttiva del Segretario generale n. 2/2014 sono state impartite istruzioni specifiche prevedendo in particolare quanto appresso:

- nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a qualunque titolo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa di cessazione, presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta dal pubblico dipendente con poteri decisionali;
- nei contratti di assunzione già sottoscritti la clausola è inserita di diritto ex art. 1339 c.c.;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti è inserita quale condizione di ammissibilità il rispetto del divieto;
- gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;

I soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con le PP.AA. per i successivi tre anni e gli ex dipendenti che hanno svolto l'incarico hanno l'obbligo di restituire i compensi percepiti in ragione dell'affidamento illegittimo.

La clausola *pantouflage* non si applica alle società in house della pubblica amministrazione di provenienza del dipendente pubblico e ai soggetti privati costituiti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego del dipendente che non presentino profili di continuità con enti già esistenti.

Nei contratti individuali di lavoro stipulati a partire dal 2017, è essere inserita una specifica clausola di *pantouflage*: *“dichiara di essere consapevole che, a norma dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, gli è fatto divieto nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) presso soggetti privati nei confronti dei quali il medesimo dovesse, negli ultimi tre anni di servizio, esercitare poteri autoritativi e negoziali”*. Inoltre, l'ufficio personale deve predisporre un'apposita dichiarazione di consapevolezza di osservanza del divieto, da acquisire, al momento della cessazione dei contratti di lavoro, da parte dai dipendenti interessati.

Attuazione della misura:

| Fasi                                                                                                                                                                                                             | Termini attuazione                                                                               | Ufficio/Responsabile                                              | Indicatori di risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inserimento clausola di <i>pantouflage</i> negli atti prodromici alla scelta del contraente, dei consulenti e collaboratori esterni, dei beneficiari di sovvenzioni contributi, sussidi, ecc. a soggetti privati | Attuazione immediata direttiva segretario comunale n. 2 del 03.03.2014 e PNA 2022 (pagine 64-75) | Responsabili di settore                                           | Acquisire in sede di affidamento di contratti pubblici, di selezione per il conferimento di incarichi, di rilascio di autorizzazione/ concessione di benefici, apposita dichiarazione dai fornitori, collaboratori e consulenti.                                                                                                 |
| Clausola di <i>pantouflage</i> all'accesso all'impiego che alla conclusione del rapporto di lavoro corredata da dichiarazioni                                                                                    | In occasione di assunzione e della cessazione del rapporto di lavoro                             | Responsabile risorse umane                                        | Inserire specifica clausola nei contratti individuali di lavoro ed acquisire dichiarazione in merito, sia all'inizio che al termine del servizio, contenente anche l'obbligo di comunicare nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dell'eventuale instaurazione di un rapporto lavorativo presso privati. |
| Aggiornamento codice di comportamento integrativo dell'ente alle direttive ANAC in materia                                                                                                                       | Entro il 31/12/2023                                                                              | Responsabile prevenzione della corruzione e Nucleo di Valutazione | Inserire all'interno del codice di comportamento dei dipendenti i doveri di osservare la disciplina in materia di <i>pantouflage</i>                                                                                                                                                                                             |
| Monitoraggio sull'attuazione della disciplina                                                                                                                                                                    | Cadenza semestrale                                                                               | Responsabili di settore<br><br>Ufficio controlli interni          | Relazione sull'attuazione della misura<br><br>Verbali delle attività di controllo interno Verifica a campione del RPCT                                                                                                                                                                                                           |

## 7.5. Inconferibilità, incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice

Con la legislazione “anticorruzione”, in particolare con il decreto attuativo n. 39/2013, oltre a casi di conflitto di interessi, sono state individuate, in relazione agli incarichi dirigenziali, ipotesi di inconferibilità (preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi pubblici nei confronti di soggetti condannati per delitti contro la P.A. ovvero che abbiano svolto incarichi o ricoperto determinate cariche) e di incompatibilità (divieto di ricoprire contemporaneamente due o più incarichi con obbligo di opzione a pena decadenza).

I provvedimenti di conferimento degli incarichi danno conto della avvenuta verifica sulla sussistenza o meno di cause di inconferibilità o di incompatibilità, anche mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L’autocertificazione deve essere acquisita per tutti gli incarichi in essere, è condizione di efficacia degli stessi. L’ANAC auspica che il procedimento di conferimento dell’incarico si perfezioni solo all’esito della verifica sulla veridicità della dichiarazione resa.

La dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità è pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale contestualmente al provvedimento di conferimento dell’incarico.

Le situazioni di incompatibilità eventualmente emerse nel corso del rapporto sono segnalate al Responsabile anticorruzione che procederà a contestarle all’incaricato e all’autorità che ha conferito l’incarico.

Attuazione della misura:

| Fasi                                            | Termini attuazione | Ufficio/Responsabile      | Indicatori di risultato                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità | Immediata          | Segretario comunale       | Acquisire dichiarazioni prima del conferimento di incarichi conferiti dal Sindaco, controllarne la veridicità e pubblicarle nella Sezione Trasparenza del sito.                                                      |
|                                                 |                    | Responsabili del Servizio | Ricevere dichiarazioni per gli incarichi conferiti dal Settore e rendere annualmente la propria dichiarazione, curarne il controllo, l’archiviazione cartacea e la pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito. |
| Monitoraggio su attuazione misura               | Cadenza semestrale | Segretario generale       | Verificare trasmissione dichiarazioni e la pubblicazione sul sito nei casi previsti                                                                                                                                  |

## 7.6. Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nel capo I, del titolo II, del libro secondo, del Codice Penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la PA) non possono fare parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso a pubblici impieghi, per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

in materia il Segretario generale ha emanato la direttiva n. 4/2015 del 13.11.2015 corredata della modulistica necessaria per le dichiarazioni.

Attuazione della misura:

| Fasi                                                                                  | Termini attuazione | Ufficio/Responsabile                                                   | Indicatori di risultato                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Acquisizione apposita dichiarazione dai componenti e dei segretario delle commissioni | Immediata          | Responsabili di settore e segretario generale per quanto di competenza | Acquisire preventivamente dichiarazioni e controllo veridicità delle stesse |
| Monitoraggio attuazione della misura                                                  | Cadenza semestrale | Ufficio controllo interni                                              | Verbali delle attività di controllo interno                                 |

## 7.7. Rotazione del personale

L'art. 1, comma 5, lettera b), della legge 190/2012, prevede che tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare adeguati criteri per la realizzazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili di procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Tale misura deve essere adottata in tutte le amministrazioni, previa adeguata informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative, salvo motivati impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione da inserire nella presente sottosezione.

La rotazione costituisce "Misura Organizzativa preventiva" finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione Amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione, oltre che un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

La misura della rotazione si distingue in ordinaria e straordinaria.

La rotazione ordinaria ha valenza generale e viene utilizzata nei confronti del personale che opera nelle aree a più alto rischio corruzione. La rotazione straordinaria ha carattere eventuale e cautelare da applicarsi in casi di sospetti comportamenti illeciti e/o nei casi di avvio di procedimenti disciplinari o penali per fenomeni di natura corruttiva.

Le condizioni in cui è possibile attuare la misura della rotazione sono legate a vincoli di natura soggettiva, attinenti al rapporto di lavoro, e a vincoli di natura oggettiva, connessi all'assetto organizzativo dell'amministrazione. Tra i condizionamenti di natura oggettiva vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento. L'infungibilità non può essere invocata tra categorie professionali omogenee pur dovendo tenere conto, anche in tale situazione, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo lavoratore.

Nei PTPC adottati dal Comune di Quartucciu si è sempre rilevata la difficoltà di attuare concretamente la rotazione auspicata dalla normativa di settore a causa di alcuni limiti dotazionali nell'area dei funzionari:

- n. 2 funzionari amministrativi, di cui uno vicesegretario, in altrettanti settori (AA.GG. sociali e culturali, Risorse umane e produttive);
- n. 5 funzionari tecnici suddivisi in tre settori (Lavori pubblici e ambiente, Gestione del territorio, Patrimonio e cantiere comunale);
- n. 3 funzionari contabili attualmente assegnati nel settore risorse finanziarie;
- n. 1 solo funzionario di polizia locale per il settore vigilanza.

Per superare simili criticità l'Amministrazione comunale, con deliberazioni G.C. n. 145/2022 e 160/2022, ha approvato a fra data dal 01.01.2023 un riassetto organizzativo e funzionale dell'ente prevedendo l'istituzione di un nuovo settore "Patrimonio e cantiere comunale", a cui è stato preposto un funzionario tecnico (in precedenza assegnato ai lavori pubblici), e l'incardinamento delle politiche sociali nel più ampio Settore "Affari generali, sociali e culturali", con conseguente trasferimento ad altri settori di taluni compiti particolarmente delicati, quali quelli in materia di informatica/telematica e di concessione a terzi di impianti sportivi e locali comunali.

Nel 2015 la rotazione è stata attuata relativamente ai titolari di posizione organizzativa (ora di elevata qualificazione) del settore Lavori pubblici e ambiente e del settore Gestione del territorio. Tra le competenze del settore Lavori pubblici non sono più ricomprese quelle afferenti la gestione dei lavori in economia e del personale operaio. Nel settore Gestione del territorio, fortemente impegnato nella redazione dei piani urbanistici più strategici per l'ente, risulta imprescindibile garantire una continuità nell'azione di direzione amministrativa.

Nel 2021 è stato nominato il nuovo responsabile del settore Risorse finanziarie dopo il collocamento a riposo del precedente incaricato. Nel settore vigilanza è prevista l'assunzione di un altro funzionario di polizia locale finalizzata ad assicurare l'attribuzione di un nuovo incarico di vertice entro il 2024.

Relativamente al personale sub apicale si rimarca come nell'ultimo triennio tutti i settori dell'ente siano stati interessati da un importante immissione di nuovi dipendenti chiamati a sostituire sia diversi lavoratori collocati in quiescenza, sia numerose unità lavorative in servizio di ruolo che hanno optato per altre PP.AA. (es. Ministeri, Regione e relativi enti strumentali). Tale processo hanno infatti favorito una rotazione dei dipendenti nelle diverse articolazioni organizzative: Suape, gestione dei rifiuti, lavori pubblici, pubblica istruzione e attività culturali, amministrazione del personale, servizi demografici.



Negli altri limitati casi, il RTPC ha chiesto ai Responsabili di Settori viene chiesto di attuare, senza ritardo, la rotazione dei dipendenti nei casi di prolungata gestione della stessa tipologia di procedimenti da parte di uno stesso istruttore oppure di procedere con la rotazione delle pratiche tra più istruttori. Tale ultima misura si è dimostrata molto più confacente all'assetto organizzativo dell'ente, e, pertanto, sarà riproposta anche nel prossimo triennio quale valida alternativa alla rotazione.

Pertanto, i Responsabili di Settore hanno organizzato e gestito l'attività amministrativa di competenza in modo tale da consentire la circolazione delle informazioni e la condivisione delle conoscenze professionali necessarie a rendere fungibili le mansioni tra personale della stessa categoria. La condivisione eviterà che ci siano dipendenti con il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. Inoltre, nei casi di processi con più elevato o ad elevatissimo rischio di corruzione, si è anche raccomandato, compatibilmente con la disponibilità di personale in possesso di adeguata professionalità, di assegnare l'istruttoria a dipendenti diversi dal Responsabile di Settore onde favorire maggiore compartecipazione dei collaboratori alle diverse attività dell'ufficio. In tale ottica, a partire dal mese di novembre 2023, sono stati altresì nominati alcuni responsabili di ufficio. Per le istruttorie più delicate, come per esempio quelle relative ai piani urbanistici generali o attuativi, sono previsti metodi di lavoro che prevedono la creazione di gruppi di lavoro a composizione mista (dipendenti e professionisti esterni) con l'intento di supportare il responsabile di settore e stimolare una valutazione integrata degli elementi più rilevanti preordinati all'adozione delle decisioni finali.

Si è altresì raccomandato ai Responsabili di Settore di concentrare troppi compiti e mansioni in un unico collaboratore. Infatti, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico dipendente può esporre l'amministrazione a rischi, come quello di compiere errori o tenere comportamenti illeciti che rimangono sconosciuti. Si ribadisce, quindi, la necessità che nelle aree a più alto rischio le varie fasi procedurali siano affidate, se possibile, a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal Responsabile cui compete l'adozione del provvedimento finale.

Ciascun Responsabile, con cadenza semestrale, relaziona al RTPCT sull'applicazione dei suggerimenti contenuti nel presente paragrafo. A tal fine, i Responsabili di Settore sono tenuti a mettere a disposizione del RPCT ogni informazione utile per comprendere come la misura venga progressivamente applicata e quali siano le eventuali difficoltà riscontrate. Analogamente, i Responsabili sono tenuti a comunicare al RTPCT i bisogni formativi del personale assegnato onde evitare di vanificare le prescrizioni impartite.

Altresì, nei limiti consentiti dalla legge si prevede di accompagnare la misura della rotazione "funzionale" su descritta con una rotazione di tipo "territoriale" ossia, previa valutazione dell'interesse dell'ente, avvalendosi degli istituti della mobilità per interscambio con altre Pubbliche Amministrazioni ovvero del comando, distacco o altre forme consentite dalle legge di mobilità temporanea del personale comunale presso altri enti e, nel contempo, provvedere alla relativa sostituzione con personale reclutato con analoghe forme di utilizzo o a tempo determinato.

## Attuazione della misura:

| Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Termini attuazione                              | Ufficio/Responsabile           | Indicatori di risultato                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attuazione delle misure organizzative previste nella presente sottosezione in riferimento ai processi classificati ad alto o altissimo rischio di corruzione:<br>circolazione delle informazioni e condivisione delle conoscenze tra gli istruttori anche mediante la diramazione di linee guida o circolari interne<br>evitare un'eccessiva concentrazione di compiti e funzioni in un unico soggetto all'atto di assegnazione della responsabilità dei procedimenti;<br>ruotare l'istruttoria delle pratiche a più elevato rischio tra i dipendenti assegnati al Settore;<br>assegnare (ove possibile) le istruttorie ad un dipendente diverso dal Responsabile di Settore;<br>costituire gruppi di lavoro anche intersettoriali; | Semestrale                                      | Responsabili di settore        | Relazionare al RTPCT sulle misure adottate                                                                                                                 |
| Ricorrere ad istituti quali la mobilità per interscambio, il comando, il distacco o altre forme di utilizzo temporaneo presso altri enti consentite dalla legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Istruire entro 30 giorni da eventuale richiesta | Responsabile di Settore        | Verificare ex ante l'impatto sul funzionamento degli uffici, riferire al segretario e predisporre proposte alla G.C. sulle misure organizzative necessarie |
| Programmare attività formative per il personale interessato e relativa attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Entro il termine di legge                       | Responsabili di settore e RPCT | Indicare al RPCT i fabbisogni formativi necessari                                                                                                          |
| Monitoraggio sulla attuazione della misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cadenza semestrale                              | Responsabile anticorruzione    | Rilevare N° dipendenti destinatari della misura / N° dipendenti del settore.<br><br>Relazione annuale RPCT.                                                |

## **7.8. Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)**

Il sistema di prevenzione della corruzione e della illegalità si basa anche sulla sensibilizzazione e l'educazione alla legalità dei soggetti che operano nella PA, i quali sono chiamati, oltre che al rispetto delle regole, a far emergere fatti e situazioni che possono degenerare in fenomeni corruttivi o comunque illeciti, anche solo sotto il profilo disciplinare.

La legge anticorruzione (art. 1, co. 51, L. 190/2012), ha inserito l'articolo 54-bis nel corpo del Testo Unico del Pubblico Impiego introducendo un regime di speciale tutela del pubblico dipendente che denuncia le condotte illecite, riconducibili alla corruzione, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La legge 30 novembre 2017, n. 179 ha modificato l'articolo 54-bis del Testo Unico del Pubblico Impiego stabilendo che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere, per motivi collegati alla segnalazione, soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

La tutela del dipendente si attua, concretamente, su tre piani:

- a) reintegrazione nel posto di lavoro. La nuova disciplina prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico dell'amministrazione;
- b) sanzioni per gli atti discriminatori. L'Anac, a cui l'interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applica all'ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l'ANAC applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
- c) segretezza dell'identità del denunciante. Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell'ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

L'A.N.AC. ha adottato con deliberazione n. 469 del 9 giugno 2021 le nuove linee guida che definiscono l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'art. 54-bis e forniscono indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche amministrazioni devono approntare per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti che segnalano condotte illecite.

Il dipendente che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave. Inoltre, l'articolo 3 della legge 179/2017 introduce, in relazione alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale, nonché di

violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

L'amministrazione, pertanto, adotta misure concrete a tutela del dipendente che segnala situazioni di illecito onde evitare che lo stesso possa essere indotto a omettere la denuncia per timore di conseguenze pregiudizievoli.

Al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, l'Amministrazione si è dotata di un sistema informatizzato di gestione delle segnalazioni capace di:

- a) tutelare la riservatezza e l'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- b) tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati;
- c) consentire al segnalante di seguire lo stato di avanzamento dell'istruttoria;
- d) consentire che la segnalazione possa essere verificata in "modalità anonima" e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- e) tenere anonima l'identità del segnalante tranne il caso di procedimento disciplinare a carico del segnalato;
- f) tutelare la riservatezza, l'integrità e disponibilità dei dati e delle informazioni acquisite con la segnalazione.

Con nota prot. com. n. 7705 del 20.03.2018, il RPCT ha comunicato a tutti i dipendenti l'attivazione della nuova procedura di segnalazione di illeciti accessibile al link:

<https://www.comune.quartucciu.ca.it/index.php/ente/trasparenza/15034>

La segnalazione di illeciti può avvenire anche mediante l'apposito canale ANAC al link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Attuazione della misura:

| Fasi                                                                                      | Termini attuazione                   | Ufficio/Responsabile               | Indicatori di risultato                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comunicazione a tutti dipendenti neoassunti della modalità di gestione delle segnalazioni | All'atto dell'assunzione in servizio | Responsabile Settore risorse umane | Consegnare alla stipula del contratto di lavoro copia della nota prot. 7705/2018 con firma di ricezione del dipendente. |
| Ricezione segnalazioni illeciti sulla piattaforma                                         | Cadenza settimanale                  | Responsabile anticorruzione        | Istruire le segnalazioni ricevute e adozione dei provvedimenti conseguenti                                              |

|                                                                                                                                    |                                |                                      |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aggiornare la procedura a eventuali nuove norme di legge o direttive ANAC                                                          | Tempi di legge o dell'Autorità | Responsabile Settore Lavori pubblici | Informare tempestivamente il RPCT                                                                                                     |
| Applicare la nuova normativa nazionale da adottare in recepimento della Direttiva UE 2019/1937 sulla protezione dei whistleblower. | Immediata                      | RPCT e responsabili di Settore       | Informare tempestivamente il personale sulle novità normative e sulle direttive ANAC ed adeguare gli strumenti di disciplina interni. |
| Monitoraggio sull'attuazione della misura                                                                                          | Stabilite dall'ANAC            | Responsabile anticorruzione          | Nella relazione annuale anticorruzione e su richiesta specifica dell'Anac                                                             |

### 7.10. Formazione del personale

L'applicazione della legge 190/2012, introducendo importanti innovazioni, in particolar modo delle azioni di prevenzione della corruzione necessita di percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la capacità del sistema organizzativo del Comune, di assimilare una buona cultura della legalità traducendola nella quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie azioni istituzionali.

A partire dal 2013, il Comune di Quartucciu ha organizzato corsi e giornate di formazione sulle seguenti tematiche:

- etica e legalità, legge 190/2012 e il nuovo sistema anticorruzione;
- le misure di prevenzione e contrasto della corruzione di cui alla legge 190/2012;
- la diffusione della legalità e della trasparenza nella pubblica amministrazione;
- il diritto di accesso ai documenti amministrativi, diritto alla riservatezza, pubblicazione degli atti all'albo pretorio on line e corretto adempimento dei nuovi obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al d. lgs. 33/2013;
- corretta redazione degli atti amministrativi;
- procedure preordinate alla concessione di contributi;
- la nuova disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa;
- di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- nuovo sistema di gestione informatica dei documenti e dei procedimenti;
- la prevenzione della corruzione in materia urbanistica;
- le novità in materia normativa sul procedimento amministrativo.

Le spese necessarie per la realizzazione del Piano annuale di formazione sono stimate annualmente in euro 4.000,00 che trovano copertura nel bilancio previsionale.

I fabbisogni e i destinatari degli interventi formativi proposte dal RPC, d'intesa con i Responsabili di Settore e la Giunta Comunale, prevedendo quanto segue:

- **Formazione base** (livello generale): destinata al tutto il personale dell'Ente finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell'etica e della legalità, anche con riferimento ai codici di comportamento. Viene impartita mediante appositi seminari in aula, preferibilmente *in loco* o mediante *e.learning*, che coinvolgano tutto il personale dipendente e i Responsabili di Settore.
- **Formazione tecnica** (livello specifico): destinata al RPCT, ai Responsabili di Settore, ai Responsabili di procedimento e ai dipendenti che operano nelle aree con processi che classificati a rischio medio/alto. Viene impartita al personale sopra indicato mediante appositi corsi, anche su tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto sia mediante lezioni frontali che mediante seminari *on line*, in remoto. Ai nuovi assunti o a chi entra nel settore deve essere garantito il livello di formazione base mediante affiancamento di personale esperto interno (tutoraggio).

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisce i contenuti della formazione, eventualmente in modo differenziato in relazione alle diverse categorie e aree professionali di appartenenza del personale, tenendo conto programmi approvati dalla Scuola della Pubblica Amministrazione e dalle offerte formulate sul mercato da operatori istituzionali e professionali operanti nel settore specifico.

Per i neoassunti la formazione base non potrà durare meno di 3 ore annue per tutti i dipendenti. Per il RPCT, i Responsabili di Settore e di Ufficio, i RUP e dipendenti che svolgono attività istruttoria la formazione tecnica dovrà durare almeno 6 ore annue.

La formazione sarà affidata a soggetti in possesso di comprovata qualificazione e/o esperienza nella materia quali enti e società, collaboratori esterni (avvocati, magistrati, professori universitari, ecc.) e professionalità interne.

Attuazione della misura:

| Fasi                                                     | Termini attuazione      | Ufficio /Responsabile | Indicatori di risultato                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Individuazione fabbisogni e destinatari della formazione | Entro il mese di maggio | RTPCT                 | Trasmettere proposte formative ai responsabili di settore, discussione e approvazione in conferenza di servizi |

|                                                                                                  |                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organizzazione giornate di formazione e affidamento servizi e incarichi di docenza e tutoraggio. | Almeno la metà degli interventi formativi non oltre il mese luglio e i restanti entro dicembre | Responsabile Settore Risorse Umane<br><br>Dipendenti e Responsabili | Svolgere attività di formazione rivolte ai Responsabili di Settore e ai dipendenti programmate.<br><br>Partecipare giornate di formazione organizzate dall'ente. |
| Monitoraggio sulla misura                                                                        | Entro il mese di settembre                                                                     |                                                                     | Rilevare n° partecipanti corsi / n° dipendenti obbligati                                                                                                         |

### 7.11. Procedimenti e termini di conclusione

Durante l'anno 2015 si è proceduto alla mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune e si è predisposto un elenco, di facile consultazione, dove sono riportati, per ciascuna tipologia di procedimento, i dati e le informazioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 33/2013 (unità organizzativa, responsabile, termini per la conclusione, strumenti di tutela amministrativa e/o giurisdizionale, nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo e modalità per attivare tale potere, etc...). L'elenco è pubblicato nella sezione del sito internet denominata Amministrazione Trasparente.

E' compito dei Responsabili di Settore curare l'aggiornamento dell'elenco, verificare lo stato dei procedimenti e riferire al Responsabile della prevenzione della corruzione in ordine a:

- i tempi medi di conclusione dei procedimenti inerenti le aree a maggior rischio corruttivo di cui all'articolo 1, comma 16, della legge n. 190/2012;
- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione per un periodo superiore al 30% di quello normativamente stabilito;
- i procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione con le relative motivazioni.

Attuazione della misura:

| Fasi                                                                                             | Termini attuazione | Ufficio/Responsabile                                         | Indicatori di risultato                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifica tempi di conclusione dei procedimenti espletati nelle aree a maggior rischio corruttivo | Semestralmente     | Ciascun Responsabile di settore per gli ambiti di competenza | Report sui tempi medi di conclusione dei procedimenti e dei casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico di trattazione<br><br>Relazionare al RPC indicando le motivazioni nell'ipotesi di sfioramento dei tempi procedurali per un periodo superiore al 30% |

|                                                                    |                    |                                                              |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifica annuale dei procedimenti amministrativi gestiti dall'ente | 31 dicembre        | Ciascun Responsabile di Settore per gli ambiti di competenza | Aggiornare elenco procedimenti e pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente |
| Verifica attuazione della misura                                   | Cadenza semestrale | Responsabile anticorruzione                                  | Verificare in sede di relazione annuale e adozione provvedimenti conseguenti             |

## 7.12. Trasparenza

La trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della pubblica amministrazione.

La legge 190/2012 ha stabilito che la trasparenza dell'attività amministrativa deve essere assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei dati e informazioni rilevanti stabiliti dalla legge.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato in virtù della delega legislativa contenuta nella predetta legge, definisce la trasparenza quale "accessibilità totale" delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

In data 23 giugno 2016, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33". A testimonianza dell'importanza che hanno assunto sempre più le misure in tema di prevenzione della corruzione e di tutela della trasparenza, il Governo ha ritenuto prioritario varare, in attuazione della delega contenuta all'art. 7 della L. 124/2016, le disposizioni che mirano, da una parte, di rafforzare il diritto all'accesso agli atti della pubblica amministrazione e, dall'altra, di schematizzare e semplificare, per quanto possibile, gli adempimenti a carico dei singoli enti.

Il nuovo decreto, dopo quasi quattro anni, modifica in parte la legge 190/2012 "anticorruzione" e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del "decreto trasparenza" n. 33/2013, il cui titolo viene modificato in "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in luogo di "obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni".

Le principali novità in materia di trasparenza riguardano sostanzialmente tre ambiti:

- a) La nozione di trasparenza ed i profili oggettivi e soggettivi (art.1, 2 e 2 bis);
- b) L'accesso civico (art.5, 5 bis e 5 ter);
- c) Le novità nella sezione Amministrazione Trasparente (artt. 6 e seguenti).



Secondo il principio generale di trasparenza, come riscritto dalla novella, questa è ora intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 1). Nella precedente versione la trasparenza era intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni.

Anche l'oggetto della trasparenza muta prospettiva (art. 2) in quanto nel precedente testo la trasparenza si sostanziava in obblighi in capo alle PA concernenti l'organizzazione e l'attività, mentre adesso il focus è sul destinatario dell'attività della PA: *“Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”*. Con riferimento ai soggetti cui la disciplina si applica (art. 2-bis) il rispetto degli obblighi è stato esteso a società, associazioni, fondazioni e partecipate finanziate da enti pubblici con precisate caratteristiche.

Il D.Lgs. 97/2016 introduce il nuovo Capo 1-bis al D.lgs. 33/2013, dal titolo “Diritto di accesso a dati e documenti”. Accanto al precedente istituto dell'accesso civico, relativo a dati, informazioni ed atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione “Amministrazione trasparente” che non risultassero pubblicati, e che resta sempre in vigore (art. 5 comma 1) - viene introdotto un nuovo tipo di Accesso civico, con una portata molto più ampia (comma 2) e definito da ANAC “Accesso generalizzato. L'accesso civico diviene più esteso rispetto a quello disciplinato dal comma 1 perché prevede che ogni cittadino possa accedere a dati e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione a prescindere dalla obbligatorietà di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, e per le finalità ivi indicate (favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche , promuovere la partecipazione al dibattito pubblico).

I limiti previsti e per i quali l'accesso (motivatamente) può essere rifiutato discendono dalla necessità di tutela “di interessi giuridicamente rilevanti” secondo quanto previsto dall'art. 5-bis e precisamente:

- 1) evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico:
  - a) difesa e interessi militari;
  - b) sicurezza nazionale;
  - c) sicurezza pubblica;
  - d) politica e stabilità economico-finanziaria dello Stato;
  - e) indagini su reati;
  - f) attività ispettive;
  - g) relazioni internazionali.
- 2) evitare un pregiudizio ad interessi privati:
  - a) libertà e segretezza della corrispondenza;

b) protezione dei dati personali;

c) tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali sono ricompresi il diritto d' autore, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale.

Con deliberazione Giunta comunale n. 3 del 10.01.2017 sono state approvate le misure organizzative per garantire l'accesso civico e l'accesso generalizzato. Si è inoltre provveduto ad adeguare la sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Altri contenuti – accesso civico delle informazioni e della modulistica necessaria a garantire l'accesso civico e l'accesso generalizzato nonché la richiesta di intervento sostitutivo in caso di inottemperanza degli uffici.

In data 28.12.2016, l'ANAC ha adottato la deliberazione n. 1310 contenente "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016".

L'Allegato numero 1, della deliberazione 1310/2016, integrando i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha aggiornato la disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016. L'allegato 9 al PNA 2022 ha poi integralmente aggiornato gli obblighi di pubblicazione contenuti nella sottosezione di 1° livello "Bandi di gara e contratti".

Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web. Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalle disposizioni impartite dall'ANAC.

Nell'allegato 3 alla presente sottosezione è riportata la tabella che ripropone i contenuti dell'Allegato numero 1 della deliberazione ANAC numero 1310/2016 e, relativamente alla sottosezione Bandi di gara e contratti, nell'allegato 9 al PNA 2022. Rispetto alla deliberazione 1310/2016, la tabella di cui all'allegato 3 è composta da sette colonne, anziché sei in quanto è stata aggiunta la colonna G per poter indicare, in modo chiaro, l'ufficio responsabile delle pubblicazioni.

Conformemente all'Allegato 2 al PNA 2022 è stato inoltre specificato che il responsabile dell'elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei dati coincidono con il funzionario responsabile di settore.

I Responsabili delle pubblicazioni sono chiamati a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi previste nell'allegato 3 al presente documento.

I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati per come definita dall'art. 6 del D.lgs. n. 33/2013 sono i Responsabili di Settore preposti ai singoli procedimenti inerenti i dati oggetto di pubblicazione. I Responsabili di Settore dovranno inoltre verificare l'esattezza e la completezza dei dati pubblicati inerenti ai rispettivi uffici e procedimenti correggendo eventuali errori.

I Responsabili di settore avranno cura di pubblicare i dati e documenti di propria competenza conformemente a quanto previsto nel D.lgs. n. 33/2013 nel rispetto dei criteri di qualità previsti dall'art. 6 e, in generale, alle misure disposte dal Garante per la protezione dei dati personali nelle Linee Guida pubblicate con la deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014, nonché alle disposizioni dell'ANAC.

Ciascun Responsabile di Settore è responsabile dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla presente SRCT. L'aggiornamento costante dei dati secondo le modalità, contenuti e tempi previsti dalla normativa è parte integrante e sostanziale degli obblighi di pubblicazione.

Le attività di monitoraggio e misurazione della qualità della sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet comunale sono in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza coadiuvato dal Responsabile del Settore Affari Generali quale funzionario preposto all'aggiornamento del sito istituzionale dell'ente.

Unitamente alla misurazione dell'effettiva presenza dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione si pone come obiettivo primario quello di migliorare la qualità complessiva del sito internet.

L'art. 3 del D. Lgs. 33/2013 stabilisce che i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'art. 7 e 7 bis. I dati da pubblicare devono essere in formato di tipo aperto, cioè in linea di principio consultabili e riutilizzabili senza la necessità di ricorrere a specifici browser o software che richiedano licenze commerciali per poter essere utilizzati.

Una pubblicazione di qualità deve, innanzitutto, rispondere al principio di legalità.

La normativa prevede infatti una mole vastissima di informazioni da pubblicare, molte delle quali contengono dati personali e, potenzialmente, dati sensibili. Occorre quindi temperare l'obbligo di pubblicazione con l'obbligo di un corretto trattamento dei dati personali, che deriva dal Regolamento UE n. 679/2016, dal Codice della privacy approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dai successivi provvedimenti del Garante.

Le forme di pubblicazione che violano la normativa sulla privacy per garantire, in specifici casi, il diritto alla riservatezza delle persone, non sarebbero soltanto eccessive ma risulterebbero contrarie alla legge: al di là delle responsabilità civili e penali previste dallo stesso Codice, è in gioco la stessa fiducia che la pubblica amministrazione rivendica a sé con l'applicazione della normativa sull'anticorruzione e la trasparenza. Oltre al corretto trattamento dei dati personali, la questione della qualità attiene anche alla sfera tecnologica. Per pubblicare bene occorre infatti attenersi in modo puntuale a quanto disciplinato nel decreto: ecco allora che dati e formati aperti, documenti informatici, accessibilità e molto altro ancora divengono concetti che ogni operatore della pubblica amministrazione deve conoscere.

Un formato di dati può essere ritenuto di tipo aperto quando non vi sono restrizioni legali per l'utilizzo dello stesso. Il rispetto dei formati previsti dalla normativa è non solo un obbligo di legge, che può dunque venire contestato in qualsiasi momento all'ente e conseguentemente al Responsabile di Settore cui quel dato afferisce, ma è parte essenziale della trasparenza, senza il quale il cittadino non è concretamente messo nelle condizioni di esercitare la funzione di controllo.

L'art 8 del D. Lgs. 33/2013, come modificato e integrato dal D. Lgs. 97/2016, disciplina la decorrenza e la durata degli obblighi di pubblicazione. La responsabilità del rispetto dei tempi di pubblicazione è affidata a ciascun Responsabile di settore per gli atti di propria competenza.

E' compito prioritario del Responsabile del Settore Affari Generali mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per adeguare il sito agli standard individuati nelle Linee Guida per i siti web della Pa.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di concerto con i Responsabili di Settore o di Ufficio (ove nominati), effettuerà la verifica periodica del rispetto degli obblighi in capo ai singoli uffici e ne darà conto, ai Responsabili di settore, al Nucleo di valutazione e al vertice politico dell'amministrazione. L'inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei Responsabili di Settore e dei singoli dipendenti comunali.

Il Nucleo di valutazione attesta annualmente l'effettivo assolvimento degli obblighi di trasparenza e di integrità ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 entro il termine stabilito dall'ANAC nonchè in sede di valutazione della performance dei Responsabili di Settore.

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati (Codice dell'amministrazione digitale, legge n. 4/2004).

Attuazione della misura:

| Fasi                                                                                                                                                                | Termini attuazione                                                                                                            | Ufficio Responsabile                                                | Indicatori di risultato                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adeguamento struttura sezione Amministrazione Trasparente alle eventuali nuove disposizioni normative introdotte dal D.Lgs. 97/2016 e dalle nuove linee guida ANAC. | Termini stabiliti dalle legge e da nuovi indirizzi ANAC                                                                       | Responsabile del Settore Affari Generali                            | Adeguamento della sezione e creazione dei collegamenti ipertestuali richiesti                                       |
| Aggiornamento costante dei dati pubblicati in Sezione Trasparenza                                                                                                   | Rispetto della tempistica indicata nell'allegato 3                                                                            | Responsabili di Settore indicati nella colonna G                    | Attestazioni rilasciate dal nucleo di valutazione                                                                   |
| Accesso civico                                                                                                                                                      | Garantire l'accesso civico nel rispetto delle disposizioni organizzative stabilite con la deliberazione della Giunta n. 3 del | Responsabili di Settore<br><br>Responsabile Settore Affari Generali | Rispetto tempo di evasione istanze<br><br>Compilazione e pubblicazione semestrale del registro sugli accessi civici |

|                                           |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitoraggio sull'attuazione della misura | Cadenza trimestrale | Responsabile anticorruzione | Controlli sulla qualità, aggiornamento e completezza agli atti e informazioni oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente"<br><br>Verifica corretta gestione istanze di accesso civico. |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### La trasparenza negli appalti pubblici

Nella materia dei contratti pubblici la trasparenza è tra i principi cardine dell'agire amministrativo, che si realizza attraverso norme e adempimenti all'uopo previsti sia dal D. Lgs. 33/2013, sia mediante la vigente disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici. A tal fine, si evidenzia sin da subito che al diritto di accesso ai documenti disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e dall'art. 35 del d.lgs. 31.03.2023 n. 36 (recante il nuovo Codice dei contratti pubblici) e rivolto ai soggetti titolari di un particolare interesse al fine di tutelare la propria sfera giuridica, si è affiancato l'accesso civico "c.d. generalizzato", che consente a tutti i cittadini di avere contezza di atti amministrativi senza che sia richiesta alcuna legittimazione, fermo restando il rispetto degli interessi pubblici e privati espressamente tutelati dalla normativa di settore che tuttavia ne segnano i limiti.

Gli obblighi di pubblicazione sui contratti pubblici, a fini di trasparenza, si rinvergono dalla lettura combinata di due importanti norme:

- l'art. 37, comma 1, del D. lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016 che recita: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."* (Abrogato dal D.Lgs. 36/2023).
- l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 che ha innovato la precedente disciplina contenuta nell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 disponendo:
  1. *Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.*
  2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.*
  3. *Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco*

*degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.*

*4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del presente articolo”.*

In sostanza, a partire dall'anno in corso, l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e le disposizioni contenute nell'art. 29 del D.lgs. n. 36/2023 attuano, in modo contestuale e integrato, gli obblighi di pubblicità e di trasparenza amministrativa in materia di contratti pubblici avvalendosi della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BND CP) e secondo le direttive impartite dall'ANAC in attuazione delle disposizioni sulla digitalizzazione dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del nuovo Codice dei contratti pubblici.

### **7.13. Azione di sensibilizzazione e rapporti con la società civile**

Nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In conformità a quanto previsto dal PNA 2019, il Comune di Quartucciu intende promuovere e attuare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

A tal fine, una prima azione consiste nel diffondere i contenuti della presente SRCT e di ogni altro documento in materia di prevenzione della corruzione mediante la pubblicazione permanente nell'*home page* del sito web istituzionale al fine consentirne la consultazione *on line* da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi, così da stimolare costantemente osservazioni, proposte o suggerimenti utili.

Una seconda azione, al fine di garantire un'apertura di credito e di fiducia nelle relazioni con cittadini, utenti e portatori di particolari interesse, consiste nell'alimentare stabili canali di comunicazione (es. tramite l'apposito *banner* “Segnalazioni” del sito internet istituzionale) ed a cui l'Amministrazione e gli uffici comunali dedicherà particolare attenzione nel dare riscontro ad istanze, considerazioni o segnalazioni ovvero, se richiesto, a promuovere incontri pubblici o con particolari categorie di soggetti.

La terza azione, conformemente al disposto del D.Lgs. n. 75/2017, la Giunta comunale, su proposta del Segretario generale e parere favorevole del Nucleo di valutazione, ha approvato con deliberazione n. 77 del 22.07.2021 un sistema sperimentale di “rilevazione della qualità” percepita dai cittadini sui servizi offerti dagli uffici comunali che deve essere costantemente implementata ed eventualmente riprogettata. La rilevazione della *customer satisfaction* è inoltre finalizzata a misurare la performance organizzativa dei Responsabili di Servizio, a migliorare ed ampliare i servizi offerti nei limiti delle risorse di bilancio disponibili nonché a raccogliere informazioni e dati utili per la stesura del PTPC, per l'attuazione di politiche di contrasto della corruzione, ovvero segnalazioni di episodi di malaffare e cattiva gestione.

Attuazione della misura:

| Fasi                                                                                                                           | Termini attuazione                       | Ufficio/Responsabile                                                          | Indicatori di risultato                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pubblicazione della sezione PIAO dedicata ai rischi corruttivi e trasparenza nel sito istituzionale dell'ente                  | Entro 5 giorni dall'approvazione         | Responsabile Settore Affari Generali                                          | Garantire la funzionalità del <i>banner</i> contenente un link alla Sottosezione e ai documenti correlati pubblicati nella sezione |
| Gestione istanze, osservazioni, proposte o suggerimenti, richieste pervenute all'ente                                          | Tempestiva                               | Sindaco, Assessori, Giunta e Responsabili di Settore per quanto di competenza | Riscontrare istanze, osservazioni, proposte e promuovere incontri pubblici                                                         |
| Aggiornamento sistema di rilevazione gradimento utenza e avviare indagini di qualità sui servizi erogati dagli uffici comunali | Annualmente                              | Segretario comunale e Nucleo di Valutazione                                   | Aggiornare metodologia di rilevazione sulla qualità dei servizi finali all'utenza oggetto di indagine di gradimento                |
| Monitoraggio sull'attuazione della misura                                                                                      | Entro il 31 gennaio dell'anno successivo | Responsabile anticorruzione                                                   | Verificare N° risposte e N° incontri su richieste pervenute<br>Rilevare esiti <i>customer satisfaction</i> .                       |

#### 7.14 - Controllo sulla regolarità degli atti amministrativi

Il controllo successivo di regolarità amministrativa riveste un ruolo rilevante e fondamentale sotto il profilo delle azioni di contrasto ai fenomeni corruttivi ponendosi in stretta connessione con la sezione di prevenzione della corruzione e il sistema dei controlli interni, con le quali si integra, fornendo un utile contributo nella fase “*dinamica*” di identificazione dei rischi e di verifica della efficacia delle misure programmate.

Un rapporto di complementarietà lega la funzione di presidio della legittimità dell'azione amministrativa a quella di prevenzione e contrasto del fenomeno della corruzione, poiché il rispetto delle regole e il perseguimento di un elevato livello di legalità dell'attività e dei provvedimenti amministrativi costituiscono in sé strumenti che ostacolano la formazione di un *humus* favorevole all'attecchimento e allo sviluppo di fatti corruttivi o comunque illeciti.

A tal fine, è stato costituito l'ufficio controlli interni per l'attuazione del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa, secondo la disciplina regolamentare adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 19.02.2013 che definisce oggetto, modalità, tempi, rendicontazione e comunicazione dell'esito delle verifiche effettuate.

Con cadenza annuale il segretario generale aggiorna le schede di controllo (*checklist*) sugli atti e provvedimenti amministrativi sottoponendole alla preventiva approvazione della conferenza dei responsabili di settore. Nel 2023 il controllo di regolarità sarà rafforzato mediante:

- la verifica dell'acquisizione, da parte dei funzionari comunali, delle dichiarazioni attestanti il titolare effettivo dei soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici e l'insussistenza di condizioni di conflitto di interesse dello stesso, in ossequio alla normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs. n. 231/2007;
- facendo proprie le *checklist* predisposte dall'Anac (Allegato 8 al PNA) sugli affidamenti e gestione dei contratti pubblici in deroga al codice dei contratti pubblici
- la puntuale osservanza dei nuovi obblighi di trasparenza introdotti nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" (Allegato 9 PNA).

Con delibera G.C. n. 34 del 16.03.2022 è stato inoltre costituito un ufficio comunale intersettoriale deputato al controllo sulla gestione dei fondi PNRR-PNC, sulla sostenibilità finanziaria degli interventi e opere da realizzare, sull'efficacia delle azioni intraprese mediante l'analisi di appositi indicatori contabili e di risultato (anche intermedi).

Nel corso dell'esercizio 2022 il Comune di Quartucciu ha acquisito una quota di partecipazione, pari al 2,27%, del capitale sociale della società *in house* ITS Città Metropolitana s.c.a r.l. che svolge servizi di supporto alla mobilità e alla videosorveglianza urbana nell'area metropolitana di Cagliari.

Il controllo analogo sulla società *in house* è esercitato tramite un comitato analogo costituito da rappresentanti dei Comuni soci. Con decreto sindacale n. 1 del 12.04.2022 è stato nominato il segretario generale dott. Angelo Steri quale componente del Comune di Quartucciu in seno al comitato di controllo.

### **7.15 – Predisposizione modelli comportamentali e adozione di procedure standardizzate**

In una pubblica amministrazione il complesso delle attività è, in via generale, disciplinato da un insieme di norme sostanziali e procedurali. Potrebbe sembrare quindi pleonastico o ridondante ricordare come il rispetto delle norme e dei regolamenti, che in numero sempre crescente disciplinano l'azione amministrativa, costituisca un elemento fondante della strategia di prevenzione della corruzione e della legalità. Così come potrebbe sembrare sufficiente richiamare il rispetto delle disposizioni di leggi e regolamenti per scongiurare i rischi corruttivi. Tuttavia proprio la complessità, farraginosità, ampiezza e incertezza del quadro normativo possono costituire terreno di coltura di comportamenti devianti.

Si rende quindi necessario adottare misure specifiche che forniscano interpretazioni predefinite delle norme e linee di comportamento tese ad orientare e guidare l'azione della struttura organizzativa e l'esercizio delle funzioni. In questo senso, la standardizzazione delle procedure e la stesura e la pubblicazione di linee guida che assicurino la trasparenza e tracciabilità delle decisioni e dei comportamenti, contribuiscano a migliorare la qualità dell'azione amministrativa e a rendere più conoscibile e comprensibile il *modus operandi* dell'Ente, così da sfavorire violazioni della regolarità amministrativa su cui possono innestarsi fenomeni corruttivi.



Inoltre, essa può costituire un elemento determinante per condividere all'interno degli uffici prassi operative note alla generalità degli addetti e come tale facilitare anche gli interventi di rotazione. L'adozione di tali misure è di particolare importanza nei procedimenti a forte contenuto discrezionale e in quelli di controllo, specialmente a campione.

Attuazione della misura:

| Fasi                                                                                               | Termini attuazione                                                                                                               | Ufficio/Responsabil | Indicatori di risultato                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redigere schemi-tipo di determinazioni a contrattare e conferimento incarichi a soggetti esterni   | Entro 15 giorni da introduzione di modifiche normative in materia                                                                | Segretario generale | Aggiornare schemi di atti amministrativi in materia di appalti e incarichi esterni alle nuove disposizioni di legge |
| Redigere rassegne sulle novità legislative, giurisprudenziali e prassi di interesse per gli uffici | In concomitanza con emanazione di nuove disposizioni di legge e/o letture interpretative rilevanti per l'attività amministrativa | Segretario generale | Inviare ai dipendenti una raccolta organica delle principali news normative e interpretative per gli enti locali.   |

## 8. Prescrizioni in ordine ai meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni.

Sono individuate le seguenti prescrizioni, comuni e obbligatorie per tutti gli uffici, relative ai meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni:

- 1) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si prescrive di:
  - a) rispettare l'ordine cronologico di protocollo delle istanze;
  - b) predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori (in alcuni casi potrebbe essere utile la ripartizione delle pratiche tra gli istruttori secondo meccanismi casuali onde evitare che sia conosciuto a priori il nominativo dell'istruttore cui competerà l'istruttoria dell'istanza pervenuta);
  - c) rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
  - d) distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l'istruttore proponente ed il Responsabile di settore;
- 2) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto. L'onere di motivazione è tanto più ampio quanto è ampio il margine di discrezionalità;
- 3) nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità;

- 4) nei rapporti con i cittadini, assicurare la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
- 5) nel rispetto della normativa, comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo;
- 6) negli atti di erogazione dei contributi e nell'ammissione ai servizi, enunciare nell'atto i riferimenti alle norme di legge e di regolamento nonché i criteri e modalità di erogazione, ammissione o assegnazione;
- 7) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni effettuare la dichiarazione con la quale si attesta la carenza di professionalità interne, previa ricognizione che coinvolgo tutti gli uffici comunali;
- 8) nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare mediante l'utilizzo di procedure selettive e criteri predeterminati e trasparenti;
- 9) nell'individuazione dei componenti delle commissioni di selezione e di gara acquisire, all'atto dell'insediamento la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla procedura competitiva;
- 10) nell'attuazione dei procedimenti amministrativi favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano direttamente interessati all'emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla partecipazione e l'accesso, assicurando, quando previsto, sia la preventiva acquisizione di pareri, osservazioni, ecc., sia la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell'ente.

## **9. Responsabilità**

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 1 commi 12, 13 e 14 della legge 190/2012.

Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei dipendenti, dei Responsabili di Settore e del Segretario generale, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente sezione della prevenzione della corruzione, oltre che dei codici di comportamento dei pubblici dipendenti e dell'ente.

I ritardi nella pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale sono sanzionati a carico dei responsabili di Settore secondo la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 33/2013.

## **10. Monitoraggio sull'attuazione della SRCT**

I Responsabili di Settore redigono e trasmettono al Responsabile della prevenzione della corruzione una relazione sull'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione nei rispettivi ambiti di competenza con cadenza semestrale o nella diversa tempistica dettata nelle misure di prevenzione individuate nell'articolo 7 della presente sottosezione.

Nelle relazioni dei Responsabili dovranno essere trattati in modo particolare i seguenti aspetti, riferendo sull'attuazione delle misure del trattamento del rischio:

- attuazione disposizioni sull'applicazione del codice di comportamento;

- osservanza obblighi di astensione dei responsabili di servizio o di procedimento e conseguenti provvedimenti adottati.
- autorizzazioni rilasciate e verifica divieto di svolgimento incarichi e attività xtraufficio da parte dei dipendenti;
- attuazione disposizioni sul divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (*pantouflage*);
- modalità di formazione delle commissioni e di assegnazione del personale agli uffici;
- rotazione di personale o le misure alternative adottate;
- esito delle attività formative e proposte di miglioramento per il futuro;
- risultanze del monitoraggio dei tempi di conclusione e le altre informazioni sui procedimenti di competenza;
- assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa.
- denunce di violazioni agli obblighi previsti da norme e piani anticorruzione e iniziative assunte in merito;
- andamento, esiti e criticità nella gestione di fondi PNRR e strutturali

Con cadenza semestrale, il Responsabile comunale per la prevenzione della corruzione effettua il monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure, valutando la necessità di un riesame, anche infrannuale, del sistema di gestione del rischio. Nell'attività di monitoraggio il RPCT esamina la veridicità delle relazioni prodotte dai Responsabili di Settore (monitoraggio di 1° livello), dei processi analizzati, del valore degli indicatori previsti in sede di attuazione delle azioni e misure di trattamento e di ogni altro fattore ritenuto utile. Ulteriori verifiche infrannuali sono effettuati dal RPCT in sede di controllo trimestrale sulla regolarità amministrativa e in occasione delle conferenze dei responsabili di settore.

Il Responsabile comunale per la prevenzione della corruzione predispone, entro il termine del 15 dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dall'ANAC, la relazione generale annuale sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza che sarà oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet, sottosezione di 1° livello "Altri contenuti", sottosezione di 2° livello "Prevenzione della corruzione".

## 11. Consultazione e comunicazione

La fase che completa il sistema di gestione del rischio è quella della "Consultazione e comunicazione". Questa fase riveste un ruolo trasversale e contestuale a tutte le attività che sono state precedentemente esaminate e si sviluppa sia preventivamente alla redazione della SRCT attraverso un avviso pubblico rivolto ad acquisire contributi, osservazioni e suggerimenti utili sia in corso di attuazione attraverso le opportunità individuate nei paragrafi precedenti finalizzate a consentire alla società civile ed a soggetti portatori di particolari interessi di partecipare al miglioramento della gestione del rischio corruttivo.

Le attività di consultazione e comunicazione consistono:

- nel coinvolgimento ai fini del reperimento delle informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione dell'amministrazione nelle sue diverse fasi:

- analisi del contesto esterno, attraverso il contributo di cittadini, associazioni, organizzazioni sindacali e rappresentative di interessi particolari, altri enti e istituzioni);
  - analisi del contesto interno e della mappatura dei processi (personale, organi di controllo, organi di governo, ecc.);
  - valutazione e trattamento del rischio, secondo un principio di “responsabilità diffusa” che presuppone una consultazione di tutte le parti interessate.
- la comunicazione (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi ed ottenuti. I flussi informativi hanno luogo essenzialmente sia attraverso il sito internet comunale (home page e sezione trasparenza) sia mediante l'eventuale promozione di incontri pubblici.

## **12. Norme transitorie e finali**

La sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO è un documento continuamente suscettibile di adeguamenti, miglioramenti e aggiornamenti.

Affinché tali operazioni possano essere efficacemente esercitate sarà necessario un monitoraggio costante della sua attuazione.

Copia della presente sottosezione dedicata all'anticorruzione è comunicata via mail a tutti i dipendenti dal Comune ovvero è consegnata in copia a coloro che non sono dotati di una casella mail istituzionale.

Tutti i dipendenti sono obbligati a conoscere quanto contenuto nella SRCT, rispettare le sue disposizioni e darne esecuzione per quanto di competenza.

Allegati:

- ALLEGATO 1 – funzionigramma dell'ente.
- ALLEGATO 2 – mappatura processi, valutazione del rischio e misure specifiche da attuare.
- ALLEGATO 2-bis - rischi corruttivi e misure specifiche da adottare sugli affidamenti e l'esecuzione dei contratti pubblici in deroga al D.lgs. n. 50/2016 (con particolare riguardo a quelli finanziati con fondi strutturali e del PNRR).
- ALLEGATO 3 – obblighi di trasparenza.

### 3. SEZIONE: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

#### 3.1. SOTTOSEZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA

## 1. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E IL PERSONALE IN SERVIZIO

### 1.1. L'assetto ordinamentale

Il Comune di Quartucciu è situato nell'area vasta della Città Metropolitana con un territorio di superficie complessiva pari a 27,93 chilometri quadrati.

L'estrema vicinanza con Cagliari ha favorito, nel corso degli ultimi anni, un considerevole sviluppo dal punto di vista edilizio, con il conseguente aumento del numero degli abitanti.

L'assetto organizzativo dell'Ente è semplice e di tipo plurifunzionale: accanto agli organi di indirizzo politico previsti e disciplinati dalla legge (Consiglio comunale, Giunta e Sindaco) c'è l'apparato amministrativo composto dal Segretario generale e da sette strutture organizzative di massima dimensione denominate Settori.

Questi ultimi, a loro volta, possono essere articolati in strutture semplici denominate Uffici individuati da ciascun Responsabile nell'ambito delle risorse umane assegnate dall'organo politico.

In un simile contesto, gli organi di governo sono preposti alle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, attraverso la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

A tale ruolo si affianca quello dei Responsabili di Settore ai quali spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, necessari ai fini di dare concreta attuazione agli atti di indirizzo politico.

Le funzioni di sovrintendenza, coordinamento e controllo dell'attività gestionale spetta al Segretario generale.

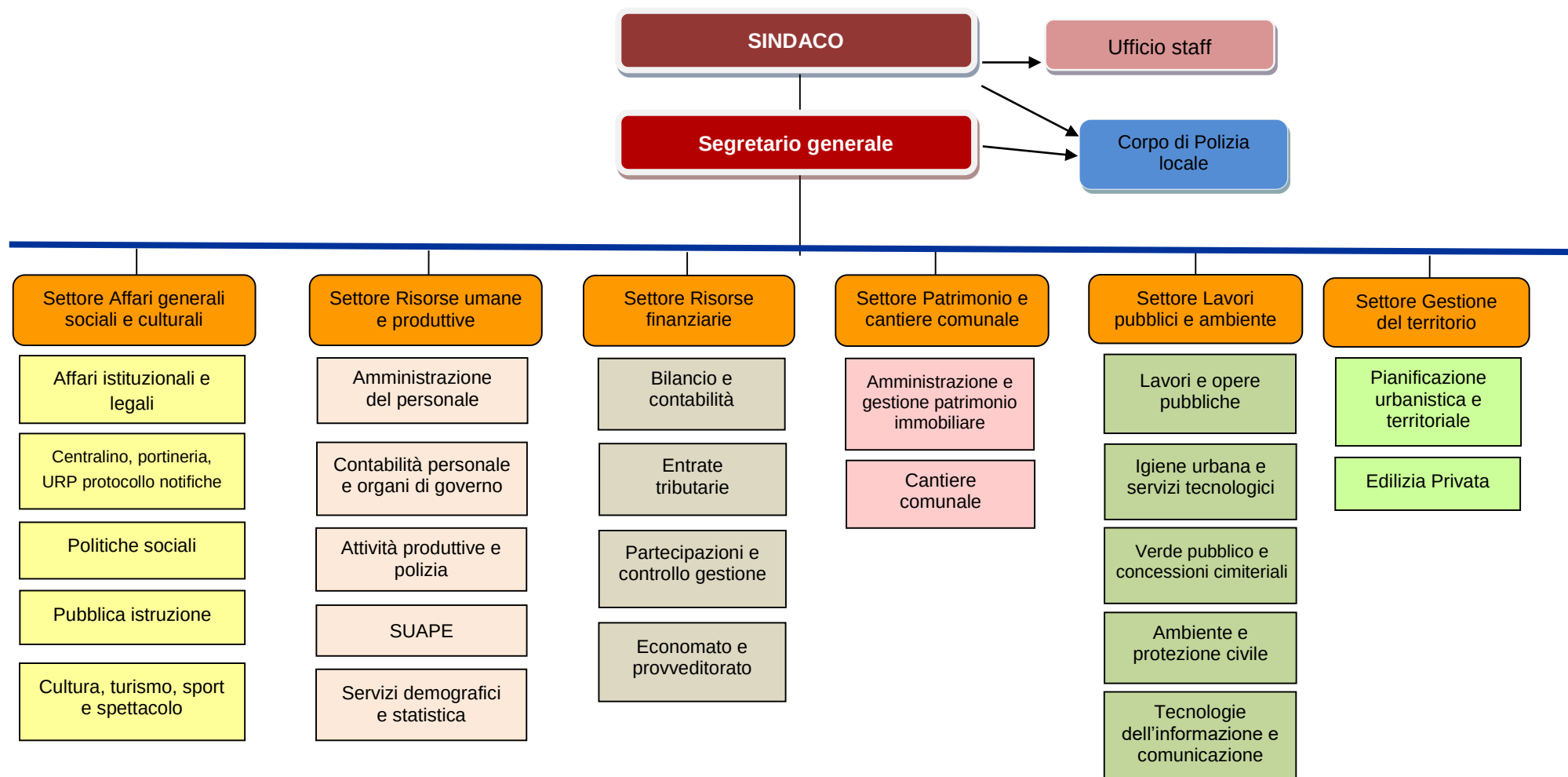
Un modello organizzativo quindi che definisce i ruoli e le responsabilità ovvero da un lato un attore preposto a definire e monitorare le strategie mentre dall'altro un soggetto preposto alla realizzazione delle strategie nel rispetto dell'ordinamento giuridico e secondo un'ottica manageriale.

## 1.2. La struttura organizzativa

Il vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 4 del 08.01.2013 e modificato, da ultimo, con delibera di G.C. n. 63 del 23.05.2019, prevede che la struttura organizzativa dell'Ente è articolata in Settori e Uffici. Il Settore costituisce l'unità organizzativa di massimo livello alla quale sono preposti i Responsabili titolari di posizione organizzativa.

Con deliberazione di G.C. n. 145 del 01.12.2022, successivamente modificata con delibera G.C. n. 160 del 15.12.2022, sono stati approvati i nuovi organigramma e funzionigramma dell'ente.

Allo stato attuale, la macrostruttura organizzativa del Comune di Quartucciu è la seguente:



### 1.3. Dipendenti in servizio

I dipendenti in servizio sono pari a n. 67 di cui n. 66 di ruolo e n. 1 unità con rapporto di lavoro flessibile.

L'organico complessivo è così rappresentato:

| <b><u>SEGRETARIO GENERALE</u></b>                                                              |           |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| TITOLARE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI QUARTUCCIU (CAPOFILA) E DI VILLAPUTZU |           |                                                                       |
| <b><u>DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO</u></b>                                                 |           |                                                                       |
| AREA FUNZIONARI                                                                                | 18        |                                                                       |
| AREA ISTRUTTORI                                                                                | 27        | Di cui n. 1 unità in comando presso altra P.A.                        |
| AREA OPERATORI ESPERTI                                                                         | 16        | Di cui n. 2 part time 50%                                             |
| AREA OPERATORI                                                                                 | 9         |                                                                       |
| <b>TOTALI</b>                                                                                  | <b>70</b> |                                                                       |
| <b><u>DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO:</u></b>                                                  |           |                                                                       |
| AREA ISTRUTTORI                                                                                | 1         | Istruttore amministrativo (Ufficio PLUS) da giugno 2023 per n. 3 anni |

Il personale di ruolo previsto in dotazione organica è ripartito tra i diversi Settori nel seguente modo:

| Settore                                   | Funzionari | Istruttori | Operatori esperti | Operatori | Dotazione organica | Posti vacanti | Note                        |
|-------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-----------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| 1° - Affari Generali, Sociali e Culturali | 6          | 2          | 7*                | 2         | 17                 | 0             | * n. 2 a tempo parziale 50% |
| 2° - Risorse umane e produttive           | 1          | 5          | 3                 | 0         | 9                  | 0             |                             |
| 3° - Risorse Finanziarie                  | 2          | 4          | 1                 | 0         | 7                  | 0             |                             |
| 4° - Patrimonio e Cantiere comunale       | 1          | 3**        | 3                 | 6         | 13                 | 0             | ** n. 1 in comando RAS      |
| 5° - Lavori Pubblici e Ambiente           | 4          | 3          | 1                 | 0         | 8                  | 2             |                             |
| 6° - Gestione del Territorio              | 2          | 3          | 1                 | 0         | 6                  | 0             |                             |
| 7° - Polizia Locale                       | 2          | 7          | 0                 | 1         | 10                 | 2             |                             |
| <b>Totali</b>                             | <b>18</b>  | <b>27</b>  | <b>16</b>         | <b>9</b>  | <b>70</b>          | <b>4</b>      |                             |

Con deliberazione della G.C. n. 144 del 01.12.2022 è stato approvato il regolamento sull'istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di elevata qualificazione.

Con decreti sindacali da n. 7 a n. 13 del 19/12/2023 sono stato conferiti i seguenti incarichi di responsabilità di settore:

| <b>SETTORE</b>                            | <b>NOMINATIVO</b>     |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| 1° - Affari Generali, Sociali e Culturali | D.ssa Rosas Tiziana   |
| 2° - Risorse umane e produttive           | D.ssa Ajtano Marina   |
| 3° - Risorse Finanziarie                  | Dott. Sergi Fabio     |
| 4° - Patrimonio e Cantiere comunale       | Ing. Spettu Angelo    |
| 5° - Lavori Pubblici e Ambiente           | Ing. Casu Davide      |
| 6° - Gestione del Territorio              | Ing. Melis Claudia    |
| 7° - Polizia Locale                       | Dott. Nateri Giovanni |



#### 1. FINALITA'

In attuazione delle disposizioni normative in materia e del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 il Comune di Quartucciu, attraverso l'istituto del lavoro agile, persegue una o più delle seguenti finalità:

- favorire un incremento della produttività promuovendo una migliore conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita sociale e di relazione dei propri dipendenti;
- promuovere l'utilizzo di strumenti digitali di comunicazione;
- promuovere modalità innovative e flessibili di lavoro e, al tempo stesso, tali da salvaguardare il sistema delle relazioni personali e collettive proprie del suo contesto lavorativo;
- sperimentare forme nuove di impiego del personale che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per progetti, obiettivi e risultati;
- facilitare l'integrazione lavorativa dei soggetti a cui, per cause dovute a condizioni di disabilità o ad altri impedimenti di natura oggettiva, personale o familiare, anche temporanea, il tragitto casa-lavoro e viceversa risulti particolarmente gravoso, con l'obiettivo di assicurare il raggiungimento di pari opportunità lavorative anche per le categorie fragili;
- contenere le spese di funzionamento dell'ente e concorrere alla riduzione del traffico legato al pendolarismo lavorativo e delle fonti di inquinamento ambientale.

#### 2. ATTIVITA' AMMESSE E VIETATE IN LAVORO AGILE

E' possibile svolgere in modalità agile le attività che rispondono ai seguenti requisiti:

- possibilità di delocalizzazione. Le attività sono tali da poter essere eseguite a distanza senza la necessità di una costante presenza fisica nella sede di lavoro.
- possibilità di effettuare la prestazione lavorativa grazie alle strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro e tali da garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati;
- autonomia operativa. Le prestazioni da eseguire non devono richiedere un diretto e continuo interscambio comunicativo con gli altri componenti dell'ufficio di appartenenza, con amministratori e dipendenti assegnati agli altri uffici comunali ovvero con gli utenti dei servizi resi presso gli sportelli della sede di lavoro di appartenenza;

- possibilità di programmare il lavoro e di controllarne facilmente l'esecuzione;
- possibilità di monitorare e valutare i risultati delle prestazioni lavorative eseguite mediante il lavoro agile attraverso una rendicontazione periodica delle attività svolte.

Sono escluse dal novero delle attività in modalità lavoro agile quelle che richiedono lo svolgimento di prestazioni:

- mediante modalità o strumentazione non "remotizzabile" (es. cantieri comunali, portineria, centralino);
- con articolazione in turni o aventi ad oggetto funzioni di presidio (esempi: portierato, polizia locale, ecc.);
- in sedi diverse da quella dell'ufficio di ordinaria assegnazione o in contesti e luoghi adibiti temporaneamente od occasionalmente a luogo di lavoro (esempi: assistenza sociale e domiciliare, attività di notificazione, manutenzione strade e verde pubblico, ecc.).

Salvo diverse disposizioni normative o di CCNL finalizzate alla tutela di talune categorie di lavoratori, non è ammessa la prestazione in lavoro agile nelle giornate di apertura al pubblico del personale assegnato ad uffici richiedenti un contatto diretto e continuativo con l'utenza quali, a titolo esemplificativo, quelli addetti ai servizi demografici, tributi, protocollo generale, servizi sociali e scolastici, sportello edilizia privata.

### **3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL LAVORO AGILE**

Ad eccezione dei lavoratori c.d. fragili è consentito l'espletamento dell'attività lavorativa in forma agile per un massimo di 2 (due) giorni alla settimana ed una durata massima di 6 (sei) mesi rinnovabili, da individuare in sede di accordo individuale.

Per garantire un'efficace ed efficiente interazione con l'ufficio di appartenenza ed un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il dipendente deve garantire, nell'arco della giornata di lavoro agile, la contattabilità nell'arco della mattinata per una durata non inferiore ad un terzo dell'orario giornaliero di lavoro, compreso quello della fascia pomeridiana. La fascia oraria della contattabilità di cui al comma precedente è stabilita nell'accordo individuale in modo compatibile con l'orario di servizio dell'amministrazione. Nella fascia stabilita il lavoratore agile è contattabile, sia telefonicamente che tramite mail, dal responsabile di settore o dal segretario comunale, dagli amministratori, colleghi ed utenti.

Inoltre, nell'accordo individuale deve essere individuata una fascia di inoperabilità (disconnessione) nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa della durata minima stabilita dal vigente CCNL.

Per sopravvenute esigenze di servizio e nel caso di problematiche di natura tecnica o informatica il dipendente in lavoro agile può essere richiamato a prestare l'attività lavorativa in presenza secondo la disciplina del CCNL, a cui si rinvia anche per gli aspetti normativi ed economici inerenti alla specifica materia.

#### **4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE AL LAVORO AGILE**

Ai fini del collocamento al lavoro agile il Responsabile di Settore, ovvero il Segretario generale per i titolari di incarichi di elevata qualificazione, tengono conto delle specifiche esigenze organizzative e funzionali dell'articolazione della struttura cui sono preposti e, salvo diverse disposizioni di legge o di CCNL, applicano i criteri di preferenza di seguito riportati:

- situazioni di disabilità psico-fisiche del dipendente, certificate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n.104, oppure sofferenti di patologie autoimmuni, farmaco-resistenti, degenerative e/o certificate come malattie rare.
- esigenza di cura di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare risultante da certificazione anagrafica ed affetti da handicap grave, debitamente certificato nei modi e con le forme previste dalla Legge 5 febbraio 1992 n.104 oppure sofferenti di patologie autoimmuni, farmaco-resistenti, degenerative e/o certificate come malattie rare.
- lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità obbligatorio di cui al D.lgs. n. 151/2001.
- esigenza di cura di figli minori conviventi fino a 14 anni di età.
- distanza chilometrica tra l'abitazione del dipendente e la sede di lavoro non inferiore a 50 km.
- età superiore a 60 anni.

Il numero di dipendenti collocabili in lavoro agile non può eccedere il 15% (arrotondato per eccesso all'unità superiore) del personale *sub* apicale in servizio, a tempo indeterminato e determinato, presso ciascun settore dell'ente al momento della stipula dell'accordo individuale. Nel precedente calcolo sono esclusi i lavoratori c.d. fragili in base alle vigenti norme in materia. I responsabili di settore possono essere assegnati al lavoro agile nel numero massimo di uno secondo criteri di rotazione.

#### **5. STRUMENTI DI LAVORO**

L'Amministrazione comunale mette a disposizione del dipendente, in comodato d'uso gratuito, gli strumenti e le dotazioni informatiche e telefoniche necessarie per svolgere tutte le attività assegnate, garantendo la manutenzione degli stessi.

L'accesso alle risorse digitali e alle applicazioni in uso nell'ente, raggiungibili tramite la rete internet, deve avvenire tramite una Virtual Private Network (VPN), ossia una rete privata virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza oppure mediante accessi in desktop remoto ai server comunali.

Il dipendente può anche utilizzare strumentazioni e dotazioni di sua proprietà, ove ne abbia la disponibilità, previa valutazione da parte dell'ente dell'adeguatezza tecnologica delle stesse, dell'idoneità a garantire la protezione delle risorse aziendali a cui il lavoratore deve accedere e del rispetto delle condizioni di sicurezza e salubrità delle condizioni

di svolgimento dell'attività lavorativa. In tal caso, è garantita dal Comune sia l'assistenza tecnica necessaria per al buon funzionamento dei software in dotazione sia un costante monitoraggio sul rispetto dei requisiti minimi di cui al periodo precedente.

Il dipendente in lavoro agile che utilizza gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione, assume gli obblighi del comodatario nei riguardi dell'attrezzatura affidatagli ed è tenuto a restituirla funzionante all'Amministrazione al termine dello svolgimento della propria attività. In particolare, è tenuto a non variare la configurazione del pc portatile, a non sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici e a non utilizzare collegamenti alternativi o complementari. Il dipendente è civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile per i danni cagionati alle attrezzature in custodia a meno che non provi il caso fortuito.

## **6. LUOGO DI ESERCIZIO DEL LAVORO AGILE**

Il luogo in cui espletare l'attività lavorativa è individuato dal dipendente ed indicato nell'accordo individuale, nel rispetto di quanto previsto nella specifica informativa sulla sicurezza predisposta dal datore di lavoro.

## **7. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA**

Nell'accordo individuale sottoscritto con il dipendente collocato in lavoro agile sono definiti i compiti, le responsabilità e le modalità di controllo sull'attività svolte nonché le eventuali specifiche iniziative formative necessarie ad accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile.

Il monitoraggio costante sull'andamento delle attività, la verifica del corretto adempimento della prestazione effettuata dal dipendente e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati compete al Responsabile di Settore o, nel caso di questi ultimi, al Segretario mediante richiesta di report dell'attività svolta o mediante altre modalità indicate nell'accordo individuale.

Le attività amministrative assegnate devono essere definite in modo puntuale affinché sia desumibile:

- il risultato atteso dalla prestazione in rapporto al tempo impegnato;
- la verifica del risultato atteso;
- il grado di conseguimento dei risultati.

I compiti e i risultati attesi devono essere definiti in coerenza con i sistemi di misurazione dei risultati utilizzati nell'ente.

## **8. RINVIO**

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge, di CCNL e del regolamento approvato con delibera G.C. n. 135/2021.

## 1. CAPACITA' ASSUNZIONALE E VINCOLI ALLA SPESA DEL PERSONALE

### 1.1. Capacità assunzionale a tempo indeterminato

Tutte le assunzioni di personale, comprese quelle con contratto flessibile, devono essere previste nel piano dei fabbisogni del personale.

Sulla base dei principi dettati dall'armonizzazione dei sistemi contabili, la programmazione del fabbisogno costituisce un allegato al DUP il quale è adottato prima dell'approvazione del bilancio preventivo.

Si pone ora la necessità di adottare il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025 che tenga conto dei programmi amministrativi da attuare e delle esigenze funzionali dell'ente nel rispetto della capacità assunzionale consentita dalla vigente legislazione.

A tal fine, si richiama l'articolo 33 del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della Legge 28.06.2019, n. 58, che contiene importanti disposizioni per i comuni sulle capacità assunzionali e sui tetti ai fondi per il salario accessorio. Le nuove regole hanno trovato sviluppo attuativo con il DPCM 17.03.2020 a decorrere dal 20.04.2020 e producono l'effetto di differenziare in misura assai marcata la possibilità di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato tra le varie amministrazioni e determineranno tre possibili effetti:

- a) un aumento delle capacità assunzionali per i comuni cosiddetti virtuosi, cioè aventi un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, al di sotto di quello fissato dal provvedimento;
- b) impongono ai comuni che sono al di sopra di tale rapporto di darsi un documento che preveda il rientro entro il 2025 in un rapporto fissato dallo stesso provvedimento per il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti;
- c) sulla base delle modifiche apportate dal comma 853 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) i comuni che hanno un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti compreso tra il valore fissato per gli enti virtuosi e quello fissato per le amministrazioni cui viene imposto un obbligo di rientro, non possono aumentare la spesa per il personale rispetto a quella registrata nell'ultimo rendiconto approvato.

Si riporta testualmente il disposto dell'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34:

*“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali*

*di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.".*

## **1.2. Limiti alla spesa complessiva del personale**

Le scelte organizzative devono essere effettuate nel rispetto dei limiti di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater della legge 296/2006 e s.m.i. che stabilisce che la spesa non può essere superiore a quella media del triennio 2011-2012-2013. Tale spesa va determinata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare 9/2006 e degli indirizzi interpretativi impartiti dalle sezioni controllo della Corte dei Conti così come di seguito riassunte.

### **Componenti incluse**

Le componenti da considerare per la determinazione della spesa sono:

- retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre forme di rapporto di lavoro flessibile;
- eventuali emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili;
- spese sostenute dall'ente per il personale di altri enti in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14, CCNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;
- spese per il personale previsto dall'art. 90 del Tuel;

- compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 e comma 2, del Tuel;
- spese per il personale con contratto di formazione e lavoro;
- spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni);
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di P.M., ed ai progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada;
- somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando.
- la spesa per il segretario comunale va considerata nell'aggregato spesa di personale, ed il relativo costo contribuisce a determinarne l'ammontare.

### **Componenti escluse**

Sono escluse dal conteggio:

- spesa per il personale appartenente alle categorie protette
- spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (C.d.C., Sez. Autonomie, delib. n. 21/2014);
- oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
- incentivi per la progettazione;
- diritti di rogito sui contratti;
- spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012;
- spesa per il proprio personale comandato in altre Amministrazioni per il quale è previsto il rimborso da parte degli utili utilizzatori;
- spesa per lo straordinario elettorale e altri oneri del personale direttamente connessi alle operazioni elettorali rimborsate dal Ministero e dalla Regione.

### **1.3. Capacità assunzionale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro**

A norma dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono *"soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale..."*.

L'art. 23 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 statuisce che non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Simile disposizione è confermata dai contratti collettivi nazionale del comparto Funzioni locali.

Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente. Tale criterio non vale per i contratti di formazione lavoro, che, pur instaurando una forma di lavoro flessibile, richiedendo un investimento in termini formativi, anche nella prospettiva della successiva conversione, non possono essere attivati *"soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale"*.

Il limite numerico per le assunzioni flessibili nel Comune di Quartucciu è il seguente:

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| n. personale a tempo indeterminato al 1 gennaio 2024: <b>66 dipendenti</b> |
| <b>20% di 66 = 13</b> n. max dipendenti con contratto di lavoro flessibile |

L'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, prescrive che le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

La legge n. 114/2014 (articolo 11, comma 4-bis) ha previsto che tali limitazioni non si applichino agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 e 562 dell'articolo 1, della legge 296/2006. Anche per gli enti virtuosi, in ogni caso, c'è il vincolo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Le assunzioni a tempo determinato devono quindi rispettare i seguenti vincoli:

| Vincoli                                                                                                                                                                                                                                       | Riferimenti                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principio generale dell'obbligo di contenimento della spesa di personale                                                                                                                                                                      | Art. 1, comma 557 e ss., Legge n. 296/2006                                                                                                            |
| Rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta nel 2009 per assunzioni con contratto di lavoro flessibile, per gli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale (altrimenti: 50% della spesa sostenuta nel 2009) | Art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010;<br>Dipartimento Funzione pubblica, circolare n. 5/2013 (p. 7); - Corte conti, Sezione Autonomie, delibera n. 13/2015. |
| Le assunzioni a tempo determinato per un periodo superiore a dodici mesi sono subordinate alla verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale pubblico in disponibilità iscritto negli appositi elenchi regionali e ministeriali.    | Artt. 34 e 34-bis D.Lgs. n. 165/2001.                                                                                                                 |

Il limite di spesa per assunzioni flessibili del Comune di Quartucciu, pari alla spesa sostenuta per la stessa finalità durante l'anno 2009 ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, è pari ad euro 117.017,86.

## 2. VERIFICA SUSSISTENZA SITUAZIONI DI ECCEDENZIA O SOPRANNUMERO

L'art. 16 della Legge 12.11.2011 n. 183 (Legge di Stabilità per l'anno 2011), modificativo dell'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, nel rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle pubbliche amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale in servizio, da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria. Detta norma impegna le PP.AA. ad attivare tale procedura sanzionandole, in caso di inadempienza, con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro.



Nel Comune di Quartucciu non vi è personale in possesso di qualifica dirigenziale.

La condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, ossia dalla differenza positiva tra il numero dei dipendenti di ruolo e il numero dei dipendenti previsti nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale.

La condizione di eccedenza è rilevata in base alla situazione finanziaria o alle esigenze funzionali, anche in sede di verifica dei fabbisogni del personale.

La verifica delle condizioni di eccedenza del personale deve compiersi dai singoli responsabili, ognuno per la propria articolazione organizzativa, sulla base delle indicazioni suggerite dal responsabile preposto alla gestione delle risorse umane con riferimento:

- a) alla esternalizzazione di gestione di servizi, con conseguente trasferimento di personale alla dipendenza del nuovo soggetto;
- b) alla realizzazione della gestione associata di servizi che possa influire sulla dotazione organica del Comune;
- c) alla rilevazione, per ogni singola articolazione, delle tipologie dei procedimenti che sono attribuite alla stessa, del loro numero e della loro complessità;
- d) alla rilevazione per ogni singola articolazione organizzativa, della quantità di ore di straordinario che sono state remunerate, di quelle che hanno dato luogo a riposo compensativo, delle ore e di quelle che comunque sono state svolte a vario titolo;
- e) alla rilevazione per ogni singola articolazione organizzativa, della quantità di giornate di ferie che sono state fruite da parte del personale, nonché della quantità di giornate di ferie residue che sono maturate in capo ai singoli dipendenti;
- f) alla rilevazione delle attività aggiuntive che saranno poste in capo alle singole articolazioni organizzative, in particolare come attivazione di nuovi servizi e come ampliamento/miglioramento di servizi esistenti;

A seguito della ricognizione annuale, effettuata dai Responsabili di Settore a seguito di nota prot. n. 29181 del 26.09.2023 del Responsabile del Settore risorse umane, nel Comune di Quartucciu non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale e non trovano, conseguentemente applicazione i vincoli e i divieti di cui all'articolo 33, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165/2001.

### **3. PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026 E DOTAZIONE ORGANICA**

Le cessazioni previste nel corso del triennio in esame sono le seguenti:

| PROFILO PROFESSIONALE | AREA CCNL 16.11.2022 | DECORRENZA CESSAZIONE | SETTORE DI ASSEGNAZIONE                      |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| ANNO 2024             |                      |                       |                                              |
| Collaboratore amm.vo  | Operatore esperto    | 01.02.2024            | Settore Gestione del Territorio              |
| Collaboratore autista | Operatore esperto    | 01.07.2024            | Settore Patrimonio e cantiere comunale       |
| Istruttore tecnico    | Istruttore           | 01.08.2024            | Settore Lavori Pubblici e Ambiente           |
| Esecutore amm.vo      | Operatore esperto    | 01.08.2024            | Settore Affari Generali, Sociali e Culturali |

| ANNO 2025             |                       |            |                                                             |
|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| Collaboratore amm.vo  | B – Operatore esperto | 01.04.2025 | Settore Risorse Finanziarie                                 |
| Collaboratore amm.vo  | B – Operatore esperto | 01.08.2025 | Settore Risorse Umane e Produttive<br>(Ufficio Demografico) |
| Collaboratore amm.vo  | B – Operatore esperto | 01.08.2025 | Settore Risorse Umane e Produttive<br>(Ufficio Demografico) |
| ANNO 2026             |                       |            |                                                             |
| Collaboratore amm.vo  | B – Operatore esperto | 01.04.2026 | Settore Lavori Pubblici e Ambiente                          |
| Agente polizia locale | C - Istruttore        | 01.09.2026 | Settore Polizia Locale                                      |
| Collaboratore amm.vo  | B – Operatore esperto | 01.11.2026 | Settore Affari Generali, Sociali e Culturali                |

Il Piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2024/2026 è finalizzato a garantire la copertura dei posti vacanti acquisendo, in taluni casi, figure in possesso di un titolo di studio di livello superiore al personale collocato a riposo e, in taluni altri, valorizzando talune professionalità già presenti in organico. Fatta eccezione per taluni profili professionali che richiedono specifiche esperienze lavorative nell'ambito settoriale specifico, il reclutamento avrà luogo avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 3, comma 8, della legge 19.06.2019 n. 56, senza esperire preventivamente la procedura di mobilità di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, così da assicurare tempi più celeri ed una più ampia rosa di candidati da selezionare.

Il piano dei fabbisogni per il prossimo triennio è di seguito riportato.

A tempo indeterminato:

| N° POSTI  | PROFILO PROFESSIONALE                  | AREA CCNL 16.11.2022 | SETTORE DI DESTINAZIONE | MODALITA' DI ASSUNZIONE                                                                                                       | DECORRENZA PRESUNTA | COSTO CON ONERI E IRAP |
|-----------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| ANNO 2024 |                                        |                      |                         |                                                                                                                               |                     |                        |
| n. 1      | Istruttore tecnico a tempo pieno       | Istruttore           | Gestione del Territorio | Utilizzo elenchi ASMEL ai sensi dell'art.3-bis del D.L. n. 80/2021                                                            | Marzo 2024          | € 33.365,83            |
| n. 1      | Agente di Polizia locale a tempo pieno | Istruttore           | Settore Polizia Locale  | Utilizzo graduatorie concorsuali di altre PP.AA. o, in subordine, di elenchi ASMEL ai sensi dell'art.3-bis del D.L. n.80/2021 | Marzo 2024          | € 34.476,67            |

|                  |                                              |                     |                                                          |                                                                                                                                               |                |             |
|------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| n. 1             | Collaboratore - elettricista a tempo pieno   | Operatore esperto   | Patrimonio e Cantiere                                    | Utilizzo elenchi ASMEL ai sensi dell'art.3-bis del D.L. n. 80/2021 e, in subordine, selezione pubblica (D.P.R. 487/1994 e s.m.)               | Luglio 2024    | € 29.707,85 |
| n. 1             | Funzionario di Polizia locale, a tempo pieno | Funzionario ed E.Q. | Settore Polizia Locale                                   | Utilizzo elenchi ASMEL ai sensi dell'art.3-bis del D.L. n. 80/2021                                                                            | Luglio 2024    | € 37.752,65 |
| n. 1             | Istruttore tecnico a tempo pieno             | Istruttore          | Settore Lavori Pubblici e Ambiente                       | Utilizzo elenchi ASMEL ai sensi dell'art.3-bis del D.L. n. 80/2021                                                                            | Settembre 2024 | € 33.365,83 |
| n. 1             | Collaboratore - autista a tempo pieno        | Operatore esperto   | Settore Lavori Pubblici e Ambiente                       | Incremento orario dipendente in servizio a tempo parziale (da 18 a 36 ore settimanali)                                                        | Settembre 2024 | € 14.853,92 |
| n. 1             | Collaboratore amministrativo a tempo pieno   | Operatore esperto   | Settore Affari Generali, Sociali e Culturali             | Cambio profilo professionale e incremento orario dipendente in servizio a tempo parziale (da 18 a 36 ore settimanali)                         | Settembre 2024 | € 14.853,92 |
| n. 1             | Specialista informatico a tempo pieno*       | Funzionario ed E.Q. | Settore Lavori Pubblici e Ambiente                       | Modalità previste dal programma Capcoe 2021/2027                                                                                              | Entro 2024     | € 37.752,65 |
| n. 1             | Funzionario ingegnere a tempo pieno*         | Funzionario ed E.Q. | Settore Lavori Pubblici e Ambiente                       | Modalità previste dal programma Capcoe 2021/2027                                                                                              | Entro 2024     | € 37.752,65 |
| <b>ANNO 2025</b> |                                              |                     |                                                          |                                                                                                                                               |                |             |
| n. 1             | Istruttore contabile a tempo pieno           | Istruttore          | Settore Risorse Finanziarie                              | Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.lgs. n. 267/2000 e, in subordine, utilizzo elenchi ASMEL ai sensi dell'art.3-bis del D.L. n. 80/2021 | Aprile 2025    | € 32.466,73 |
| n. 1             | Collaboratore amministrativo a tempo pieno   | Operatore esperto   | Settore Risorse Umane e Produttive (Ufficio demografico) | Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.lgs. n. 267/2000 e, in subordine, utilizzo elenchi ASMEL ai sensi dell'art.3-bis del D.L. n. 80/2021 | Agosto 2025    | € 28.906,46 |
| n. 1             | Istruttore amministrativo a tempo pieno      | Operatore esperto   | Settore Risorse Umane e Produttive (Ufficio demografico) | Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.lgs. n. 267/2000 e, in subordine, utilizzo elenchi ASMEL ai sensi dell'art.3-bis del D.L. n. 80/2021 | Agosto 2025    | € 32.466,73 |

| ANNO 2026 |                                            |                   |                                              |                                                                                                                                               |               |             |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| n. 1      | Collaboratore amministrativo a tempo pieno | Operatore esperto | Settore Lavori Pubblici e Ambiente           | Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.lgs. n. 267/2000 e, in subordine, utilizzo elenchi ASMEL ai sensi dell'art.3-bis del D.L. n. 80/2021 | Aprile 2026   | € 34.476,67 |
| n. 1      | Agente di Polizia locale a tempo pieno     | Istruttore        | Settore Polizia Locale                       | Utilizzo graduatorie concorsuali di altre PP.AA. o, in subordine, di elenchi ASMEL ai sensi dell'art.3-bis del D.L. n.80/2021                 | Agosto 2025   | € 33.365,83 |
| n. 1      | Collaboratore amministrativo a tempo pieno | Operatore esperto | Settore Affari Generali, Sociali e Culturali | Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.lgs. n. 267/2000 e, in subordine, utilizzo elenchi ASMEL ai sensi dell'art.3-bis del D.L. n. 80/2021 | Novembre 2026 | € 29.707,85 |

\* L'assunzione è subordinata all'ottenimento del finanziamento previsto dal Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2, reso noto mediante avviso pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione in data 20.11.2023 a cui il Comune di Quartucciu ha presentato manifestazione di interesse in forza della delibera G.C. n. 152 del 28.11.2023.

#### A tempo determinato:

- n. 1 Istruttore amministrativo, a tempo pieno e determinato, per il triennio 2024/2026 da assegnare al Settore Affari generali, sociali e culturali, in utilizzo al Plus 21, avvalendosi di graduatorie concorsuali approvate da altre PP.AA. o, in subordine, degli elenchi Asmel a fronte di una spesa annua di euro 33.512,84, rimborsata dal Comune di Selargius (Capofila gestione Plus 21).

Tale assunzione non è computata ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006 e dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 in quanto trovano integrale copertura su finanziamenti esterni destinati all'assunzione di personale.

- n. 1 istruttore contabile (o amministrativo-contabile), a tempo parziale 33,33% e determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 557, Legge n. 311/2004, per 9 mesi (aprile-dicembre 2024) da destinare al potenziamento dell'ufficio tributi al fine di garantire il regolare assolvimento dei nuovi gravosi compiti recentemente introdotti dal D.Lgs. n. 219 del 30.12.2023, recante modifiche al Codice del contribuente, nonché il necessario supporto alla società concessionaria della gestione del canone unico patrimoniale.

Nel mese di gennaio 2024 è stato assunto un funzionario di polizia locale, *part time* 33,33% e determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 557, Legge n. 311/2004, per 6 mesi (gennaio-giugno 2024), a parziale copertura del posto resosi vacante nel mese di dicembre 2023 a seguito delle dimissioni rassegnate da un dipendente, assunto presso altra PP.AA., che ha esercitato il diritto alla conservazione del posto di lavoro nel Comune di Quartucciu.

Dotazione organica:

Per effetto del piano dei fabbisogni del personale 2024/2026 sopra riportato la dotazione organica del personale è così rideterminata:

| SETTORE 1° - AFFARI GENERALI, SOCIALI E CULTURALI |                                                                       |                   |               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                   | Profilo professionale                                                 | Area CCNL         | Orario Lavoro |
| 1                                                 | Funzionario amministrativo                                            | Funzionario       | Tempo pieno   |
| 2                                                 | Assistente sociale                                                    | Funzionario       | Tempo pieno   |
| 3                                                 | Assistente sociale                                                    | Funzionario       | Tempo pieno   |
| 4                                                 | Assistente sociale                                                    | Funzionario       | Tempo pieno   |
| 5                                                 | Assistente sociale                                                    | Funzionario       | Tempo pieno   |
| 6                                                 | Funzionario amm.vo -contabile                                         | Funzionario       | Tempo pieno   |
| 7                                                 | Istruttore amministrativo                                             | Istruttore        | Tempo pieno   |
| 8                                                 | Istruttore amministrativo                                             | Istruttore        | Tempo pieno   |
| 10                                                | Collaboratore amministrativo                                          | Operatore esperto | Tempo pieno   |
| 11                                                | Collaboratore amministrativo                                          | Operatore esperto | Tempo pieno   |
| 12                                                | Collaboratore amministrativo                                          | Operatore esperto | Tempo pieno   |
| 13                                                | Collaboratore amministrativo - messo                                  | Operatore esperto | Tempo pieno   |
| 14                                                | Messo comunale                                                        | Operatore esperto | Tempo pieno   |
| 15                                                | Operatore amministrativo                                              | Operatore         | Tempo pieno   |
| 16                                                | Operatore amministrativo                                              | Operatore         | Tempo pieno   |
| SETTORE 2° - RISORSE UMANE E PRODUTTIVE           |                                                                       |                   |               |
|                                                   | Profilo professionale                                                 | Area CCNL         | Orario Lavoro |
| 1                                                 | Funzionario amministrativo                                            | Funzionario       | Tempo pieno   |
| 2                                                 | Istruttore contabile                                                  | Istruttore        | Tempo pieno   |
| 3                                                 | Istruttore amm.vo - contabile                                         | Istruttore        | Tempo pieno   |
| 4                                                 | Istruttore amministrativo                                             | Istruttore        | Tempo pieno   |
| 5                                                 | Istruttore amministrativo                                             | Istruttore        | Tempo pieno   |
| 6                                                 | Istruttore amministrativo                                             | Istruttore        | Tempo pieno   |
| 7                                                 | Istruttore amministrativo (posto istituito a far data dal 01.08.2025) | Istruttore        | Tempo pieno   |
| 8                                                 | Collaboratore amministrativo                                          | Operatore esperto | Tempo pieno   |

|                                                    |                                                                         |                   |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 9                                                  | Collaboratore amministrativo                                            | Operatore esperto | Tempo pieno           |
| 10                                                 | Collaboratore amministrativo <i>(posto soppresso dal 01.08.2025)</i>    | Operatore esperto | Tempo pieno           |
| <b>SETTORE 3° - RISORSE FINANZIARIE</b>            |                                                                         |                   |                       |
|                                                    | <b>Profilo professionale</b>                                            | <b>Area CCNL</b>  | <b>Orario Lavoro</b>  |
| 1                                                  | Funzionario contabile                                                   | Funzionario       | Tempo pieno           |
| 2                                                  | Funzionario amm.vo – contabile                                          | Funzionario       | Tempo pieno           |
| 3                                                  | Istruttore contabile                                                    | Istruttore        | Tempo pieno           |
| 4                                                  | Istruttore contabile                                                    | Istruttore        | Tempo parziale 70%    |
| 3                                                  | Istruttore contabile <i>(posto istituito a far data dal 01.04.2025)</i> | Istruttore        | Tempo pieno           |
| 5                                                  | Istruttore amm.vo - contabile                                           | Istruttore        | Tempo pieno           |
| 6                                                  | Istruttore amm.vo - contabile                                           | Istruttore        | Tempo pieno           |
| 7                                                  | Collaboratore amministrativo <i>(posto soppresso dal 01.04.2025)</i>    | Operatore esperto | Tempo pieno           |
| <b>SETTORE 4° - PATRIMONIO E CANTIERE COMUNALE</b> |                                                                         |                   |                       |
|                                                    | <b>Profilo professionale</b>                                            | <b>Area CCNL</b>  | <b>Orario Lavoro</b>  |
| 1                                                  | Funzionario tecnico                                                     | Funzionario       | Tempo pieno           |
| 2                                                  | Istruttore tecnico                                                      | Istruttore        | Tempo pieno           |
| 3                                                  | Istruttore amministrativo                                               | Istruttore        | Tempo pieno           |
| 4                                                  | Istruttore amministrativo                                               | Istruttore        | <i>In comando RAS</i> |
| 5                                                  | Collaboratore tecnico                                                   | Operatore esperto | Tempo pieno           |
| 6                                                  | Collaboratore - autista                                                 | Operatore esperto | Tempo pieno           |
| 7                                                  | Collaboratore - muratore                                                | Operatore esperto | Tempo pieno           |
| 8                                                  | Collaboratore – elettricista                                            | Operatore esperto | Tempo Pieno           |
| 9                                                  | Operatore tecnico                                                       | Operatore         | Tempo pieno           |
| 10                                                 | Operatore tecnico                                                       | Operatore         | Tempo pieno           |
| 11                                                 | Operatore tecnico                                                       | Operatore         | Tempo pieno           |
| 12                                                 | Operatore tecnico                                                       | Operatore         | Tempo pieno           |
| 13                                                 | Operatore tecnico                                                       | Operatore         | Tempo pieno           |
| 14                                                 | Operatore necroforo                                                     | Operatore         | Tempo pieno           |

| SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE     |                                                      |                   |               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                             | Profilo professionale                                | Area CCNL         | Orario Lavoro |
| 1                                           | Funzionario tecnico                                  | Funzionario       | Tempo pieno   |
| 2                                           | Funzionario tecnico                                  | Funzionario       | Tempo pieno   |
| 3                                           | Istruttore tecnico                                   | Istruttore        | Tempo pieno   |
| 4                                           | Istruttore tecnico                                   | Istruttore        | Tempo pieno   |
| 5                                           | Istruttore tecnico                                   | Istruttore        | Tempo pieno   |
| 6                                           | Collaboratore amministrativo                         | Operatore esperto | Tempo pieno   |
| 7                                           | Specialista informatico (Programma CapCoe 2021/2027) | Funzionario       | Tempo pieno   |
| 8                                           | Funzionario ingegnere (Programma CapCoe 2021/2027)   | Funzionario       | Tempo pieno   |
| SETTORE LAVORI 6° - GESTIONE DEL TERRITORIO |                                                      |                   |               |
|                                             | Profilo professionale                                | Area CCNL         | Orario Lavoro |
| 1                                           | Funzionario tecnico                                  | Funzionario       | Tempo pieno   |
| 2                                           | Funzionario tecnico                                  | Funzionario       | Tempo pieno   |
| 3                                           | Istruttore tecnico                                   | Istruttore        | Tempo pieno   |
| 4                                           | Istruttore tecnico                                   | Istruttore        | Tempo pieno   |
| 5                                           | Istruttore tecnico                                   | Istruttore        | Tempo pieno   |
| 6                                           | Istruttore amministrativo                            | Istruttore        | Tempo pieno   |
| SETTORE 7° - POLIZIA LOCALE                 |                                                      |                   |               |
|                                             | Profilo professionale                                | Area CCNL         | Orario Lavoro |
| 1                                           | Funzionario di vigilanza                             | Funzionario       | Tempo pieno   |
| 2                                           | Funzionario di vigilanza                             | Funzionario       | Tempo pieno   |
| 3                                           | Agente polizia locale                                | Istruttore        | Tempo pieno   |
| 4                                           | Agente polizia locale                                | Istruttore        | Tempo pieno   |
| 5                                           | Agente polizia locale                                | Istruttore        | Tempo pieno   |
| 6                                           | Agente polizia locale                                | Istruttore        | Tempo pieno   |

|    |                          |            |             |
|----|--------------------------|------------|-------------|
| 7  | Agente polizia locale    | Istruttore | Tempo pieno |
| 8  | Agente polizia locale    | Istruttore | Tempo pieno |
| 9  | Agente polizia locale    | Istruttore | Tempo pieno |
| 10 | Operatore amministrativo | Operatore  | Tempo pieno |

#### 4. VERIFICA OBBLIGHI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE

- Verifica rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e del DPCM 17.03.2020:

| Anno | Macroaggregato 101 | Tetto massimo spesa personale art. 5, comma 1, DPCM 17.03.2020 | Esito verifica |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 2024 | Euro 2.995.507,85  | Euro 2.843.846,73                                              | Rispettato     |
| 2025 | Euro 3.272.690,55  | Euro 2.713.363,34                                              | Rispettato     |
| 2026 | Euro 3.272.690,55  | Euro 2.718.070,34                                              | Rispettato     |

- Verifica limiti ex articolo 1, commi 557 e ss., della Legge n. 296/2006:

| MEDIA SPESA PERSONALE 2011/2013 (consuntivo) | SPESA PERSONALE ANNO 2023 (assestato) | SPESA PERSONALE ANNO 2024 (previsione) | SPESA PERSONALE ANNO 2025 (previsione) | SPESA PERSONALE ANNO 2026 (previsione) | Esito verifica |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Euro 2.370.968,52                            | Euro 2.315.014,51                     | Euro 2.358.893,00                      | Euro 2.363.451,07                      | Euro 2.368.586,07                      | Rispettato     |

- Verifica rispetto limiti di cui all'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010:

| SPESA PERSONALE FLESSIBILE ANNO 2009 (consuntivo) | SPESA PERSONALE FLESSIBILE 2023 (assestato) | SPESA PERSONALE FLESSIBILE 2024 (previsione) | SPESA PERSONALE FLESSIBILE 2025 (previsione) | SPESA PERSONALE FLESSIBILE 2026 (previsione) | Esito verifica |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Euro 117.017,86                                   | Euro 39.763,58                              | Euro 14.769,71                               | //                                           | //                                           | Rispettato     |



## 5. PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 2022/2024 – AGGIORNAMENTO 2024.

### Premessa

Il Piano di Azioni Positive si inserisce nell'ambito delle iniziative promosse dal Comune di Quartucciu per dare attuazione agli obiettivi di pari opportunità, così come prescritto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006 *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”*.

Le disposizioni del suddetto Decreto hanno, infatti, ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere, che abbia come conseguenza o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

La strategia delle azioni positive si occupa di rimuovere gli ostacoli che le persone incontrano, in ragione delle proprie caratteristiche familiari, etniche, linguistiche, di genere, età, ideologiche, culturali, fisiche, psichiche e sociali, rispetto ai diritti universali di cittadinanza.

Le azioni positive sono uno strumento operativo della politica europea sorta da più di vent'anni per favorire l'attuazione dei principi di parità e pari opportunità tra uomini e donne nei luoghi di lavoro.

L'adozione del piano triennale delle azioni positive è prevista dall'art. 48 del Dlgs 198/2006 *“Codice delle pari opportunità”*, con la finalità di assicurare *“la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”*.

La direttiva ministeriale 23 maggio 2007 ha previsto le *“Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche.”*

La materia era tuttavia già disciplinata dai contratti collettivi nazionali del comparto pubblico, in particolare, già l'art. 19 del CCNL Regioni e autonomie locali 14/09/2000 prevedeva la costituzione del Comitato pari opportunità e interventi che si concretizzassero in *“azioni positive”* a favore delle lavoratrici. L'art. 8 del CCNL Regioni e autonomie locali 22/01/2004 prevedeva invece la costituzione del comitato paritetico sul fenomeno del *mobbing*.

L'art. 21 della Legge 183/2010 ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. 165/2011 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, in particolare all'art. 7 prevedendo che *“Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno»*, e all'art. 57 con la previsione della costituzione del CUG *“Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”* che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*.

In quest'ottica appare in linea con i tempi la previsione dell'art. 21, comma 4 della sopracitata legge 183/2010 che ha previsto l'ampliamento delle garanzie, oltre che alle discriminazioni legate al genere, anche ad ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta, che possa discendere da tutti quei fattori di rischio più volte enunciati dalla legislazione comunitaria: età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità e lingua, estendendola all'accesso, al trattamento e alle condizioni di lavoro, alla formazione, alle progressioni in carriera e alla sicurezza.

Il Piano di Azioni Positive si pone, da un lato, come adempimento ad un obbligo di legge, dall'altro vuole porsi come strumento semplice ed operativo per l'applicazione concreta delle pari opportunità avuto riguardo alla realtà ed alle dimensioni dell'Ente, al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella Direttiva 4 marzo 2011 concernente le Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", che sono le seguenti:

- a) assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua. Senza diminuire l'attenzione nei confronti delle discriminazioni di genere, l'ampliamento ad una tutela espressa nei confronti di ulteriori fattori di rischio, sempre più spesso coesistenti, intende adeguare il comportamento del datore di lavoro pubblico alle indicazioni della Unione Europea.
- b) favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.
- c) razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione della Pubblica Amministrazione anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, tenendo conto delle novità introdotte dal d.lgs 150/2009 e delle indicazioni derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 81/2008 ) e dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego). La razionalizzazione, ottenuta anche mediante l'unificazione di competenze, determina un aumento di incisività ed efficacia dell'azione, la semplificazione organizzativa e la riduzione dei costi indiretti di gestione andrà a vantaggio di attività più funzionali al perseguimento delle finalità del CUG, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 57 comma 1, lett. d) del d.lgs. 165/2001.

Per quanto applicabile alla realtà dell'Amministrazione comunale di Quartucciu, nella redazione del Piano si è fatto riferimento anche alle indicazioni contenute nella Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n.2/2019 recante "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche".

Il presente Piano si colloca in continuità con i piani precedenti ed è stato adottato con delibera di Giunta n. 9 del 25/01/2024; sullo stesso è stato richiesto e ottenuto il parere favorevole della Consigliera di Parità della Città metropolitana di Cagliari, registrato al prot. n. 4561 del 09.02.2023.

## 5.1. La situazione nel Comune di Quartucciu

L'Amministrazione comunale ha la sua sede principale nel Municipio sito in Quartucciu nella via Nazionale 127, dove sono ubicati la maggior parte degli Uffici di riferimento, ad eccezione di quelli afferenti al Comando della Polizia Locale e Servizi Demografici, ubicati nello stabile della Piazza Manzoni.

In relazione al Piano del fabbisogno del personale e alle capacità di bilancio dell'ente, la dotazione organica complessiva del personale è improntata al raggiungimento di 68 unità lavorative a regime e ad un ricambio generazionale, sia con il turn over, sia attraverso le opportunità di incremento dei dipendenti consentite dall'articolo 33, comma 2, del Decreto legge n.34/2019 e dalle relative disposizioni attuative.

A fronte del contesto normativo di riferimento, oltre che della necessità di assicurare tutti gli adempimenti burocratici introdotti dalla vigente normativa, e della sempre più pressante richiesta di servizi di qualità da parte dei cittadini, la consistenza del personale del Comune di Quartucciu è rimasta sino agli scorsi anni pressoché invariata a causa dei blocchi del turnover. Il blocco delle retribuzioni dal 2010 ha inoltre limitato l'applicazione di un sistema di valutazione della performance effettivamente premiante.

In questo contesto, la valorizzazione delle persone è un elemento fondamentale che richiede politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane coerenti con gli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e alle imprese.

Come ricordato nella Direttiva sopra citata *“un ambiente di lavoro in grado di garantire pari opportunità, salute e sicurezza è elemento imprescindibile per ottenere un maggior apporto dei lavoratori e delle lavoratrici, sia in termini di produttività sia di appartenenza”*

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è sempre stato orientato in questa direzione, in particolare:

- è stata introdotta un'ampia flessibilità oraria, sia in entrata che in uscita, al fine di garantire delle soluzioni concrete volte a favorire la conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze familiari;
- è stata promossa la formazione, garantendo a tutti i dipendenti, inclusi quelli in lavoro agile, la partecipazione a corsi sia esterni che in house, prevedendo anche momenti di formazione interna.

### Analisi dati del Personale

In questo periodo di riferimento, la situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato nel Comune di Quartucciu si presenta in continua evoluzione. Le sempre più crescenti opportunità di impiego presso le pubbliche amministrazioni derivanti non solo dallo sblocco delle assunzioni ma anche dalla possibilità di procedere ad assunzioni mediante l'utilizzo delle graduatorie di altri enti, ha determinato un continuo movimento di personale, sia in entrata che in uscita, imponendo un frequente aggiornamento della dotazione organica effettiva dell'ente. Pertanto, risulta difficoltoso rappresentare un chiaro quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne. In ogni caso, nel mese di gennaio 2024 la situazione dei dipendenti di ruolo è la seguente:

**DIPENDENTI IN RUOLO N. 66**

**DONNE N. 34**

**UOMINI N. 32**

Così suddivisi per Settore:

| SETTORE                                | UOMINI | DONNE | TOTALE |
|----------------------------------------|--------|-------|--------|
| Affari Generali, sociali e Culturali   | 6      | 11    | 17     |
| Settore Gestione del Territorio        | 1      | 5     | 6      |
| Settore LL.PP. E Ambiente              | 5      | 1     | 6      |
| Settore Patrimonio e Cantiere Comunale | 11     | 2     | 13     |
| Settore Risorse Finanziarie            | 2      | 5     | 7      |
| Settore Risorse Umane e Produttive     | 1      | 8     | 9      |
| Settore Polizia locale                 | 6      | 2     | 8      |
| Totale                                 | 32     | 34    | 66     |

**Schema monitoraggio disaggregato per genere della composizione del personale di ruolo a gennaio 2024:**

| AREA CCNL 16.11.2022     | UOMINI    | DONNE     | TOTALE    |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Operatori</b>         | 8         | 1         | 9         |
| <b>Operatori esperti</b> | 7         | 9         | 16        |
| <b>Istruttori</b>        | 12        | 14        | 26        |
| <b>Funzionari</b>        | 5         | 10        | 15        |
| <b>TOTALE</b>            | <b>32</b> | <b>34</b> | <b>66</b> |

Come si evince dalle tabelle di cui sopra, l'inquadramento del personale nelle aree contrattuali di riferimento è caratterizzato da una prevalenza di dipendenti inquadrati nell'area degli istruttori.

Pur non avendo l'Ente alcuno strumento per garantire un'equa distribuzione dei sessi all'interno delle aree, essendo le assunzioni subordinate al superamento di procedure selettive aperte a tutti, come si evince dalle tabelle sopra riportate è confermato il sostanziale equilibrio nella presenza dei generi nell'Area degli Istruttori, mentre sussiste uno squilibrio, a favore del genere femminile, nell'Area dei Funzionari. Continua a permanere lo squilibrio in favore dei maschi nell'area degli operatori, imputabile, alla qualifica di "operatore tecnico" rivestita, per ragioni comprensibili, principalmente da personale appartenente al genere maschile.

Le figure preposte alla direzione dei sette settori (Elevate qualificazioni) costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente, rilevano, allo stato attuale, la presenza di ambo i sessi; la posizione apicale di vice segretario generale dell'Ente risulta ricoperta da una donna:

Incarichi di elevata qualificazione delle categorie apicali alla data di gennaio 2023

| PERSONALE | INCARICATI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE |
|-----------|--------------------------------------|
| UOMINI    | 4                                    |
| DONNE     | 3                                    |
| TOTALE    | 7                                    |

La determinazione della retribuzione aggiuntiva spettante alle figure direzionali (retribuzione di posizione) è frutto di un processo di "pesatura" effettuato con criteri oggettivi approvati con decreto sindacale n. 27 del 29.12.2022 su proposta del Nucleo di Valutazione.

Dall'applicazione di detti parametri emerge l'attuale quadro retributivo annuo suddiviso per genere:

| SETTORE   | INDENNITA' DI POSIZIONE | TITOLARE E.Q. |
|-----------|-------------------------|---------------|
| SETTORE 1 | € 14.373,12             | DONNA         |
| SETTORE 2 | € 11.599,36             | DONNA         |
| SETTORE 3 | € 12.355,84             | UOMO          |
| SETTORE 4 | € 8.321,28              | UOMO          |
| SETTORE 5 | € 13.112,32             | UOMO          |
| SETTORE 6 | € 11.599,36             | DONNA         |
| SETTORE 7 | € 9.329,92              | UOMO          |

Infine, si riporta la suddivisione del personale in base all'età e categoria:

| AREA              | 24 - 30  |          | 31 - 34  |          | 35 - 39  |          | 40 - 44  |          | 45 - 49  |          | 50 - 54  |          | 55 - 59  |          | 60 - 64  |          | 65 - 67  |          | TOT.      |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                   | U        | D        | U        | D        | U        | D        | U        | D        | U        | D        | U        | D        | U        | D        | U        | D        | U        | D        |           |
| FUNZIONARI        |          |          |          | 1        |          | 1        | 1        | 1        |          | 1        | 2        | 3        | 1        | 1        | 1        | 2        |          |          | 15        |
| ISTRUTTORI        |          | 2        | 1        |          | 1        |          |          | 1        | 2        | 1        | 2        | 3        | 2        | 3        | 2        | 4        | 2        |          | 26        |
| OPERATORI ESPERTI |          |          |          |          |          | 1        | 1        | 1        | 1        |          |          |          |          |          | 3        | 2        | 1        | 6        | 16        |
| OPERATORI         |          |          | 1        |          | 1        |          |          |          |          |          |          |          | 3        | 1        | 3        |          |          |          | 9         |
| <b>TOTALE</b>     | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>4</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>5</b> | <b>9</b> | <b>8</b> | <b>3</b> | <b>6</b> | <b>66</b> |

Dall'analisi dell'organico, e della relativa organizzazione, appare evidente che nel Comune di Quartucciu non è presente alcuna situazione di squilibrio di genere a svantaggio delle donne.

Una caratteristica sulla quale invece è opportuno focalizzare l'attenzione è l'età: il 40 per cento del personale in servizio rientra nelle fasce di età comprese tra i 60 e 67 anni., mentre oltre il 70 per cento ha superato i cinquant'anni.

Si riscontra infatti che, nonostante le recenti assunzioni di personale, le numerose dimissioni volontarie presentate dai neo assunti, non hanno consentito il ricambio generazionale auspicato.

## 5.2. Obiettivi

Nel corso dell'anno 2024, il Comune di Quartucciu, in continuità con il precedente piano, conferma la realizzazione di un piano di azioni positive rivolto ai seguenti ambiti di intervento:

- **Obiettivo 1. Ambiente di lavoro:** tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni.
- **Obiettivo 2. Reclutamento personale:** garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure selettive.
- **Obiettivo 3. Formazione e aggiornamento professionale:** garantire le pari opportunità per l'accesso ai corsi
- **Obiettivo 4. Flessibilità e lavoro agile:** confermare le forme di flessibilità orarie già attuate e il lavoro agile, conformemente alla vigente normativa, al fine di superare specifiche situazioni di disagio.
- **Obiettivo 5. Linguaggio di genere:** garantire nella formulazione dei provvedimenti, della modulistica, delle comunicazioni e delle pubblicazioni l'utilizzo di un linguaggio declinato in base al genere;

Il Piano delle azioni positive del Comune di Quartucciu è orientato a presidiare l'uguaglianza delle opportunità offerte alle donne e agli uomini nell'ambiente di lavoro, nonché a promuovere politiche di conciliazione delle responsabilità professionali e familiari.

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi l'allegato "A" al presente Piano prevede specifici indicatori-indici di riscontro, soggetti a rilevamento annuale da parte del Comitato unico di garanzia (CUG) sulla base dei dati comunicati dai soggetti competenti.

### **5.3. Ambito d'azione: Ambiente di lavoro (OBIETTIVO 1)**

Il Comune di Quartucciu si impegna a prevenire il verificarsi di situazioni conflittuali sul posto di lavoro, determinate ad esempio da:

- pressioni o molestie sessuali;
- casi di *mobbing*;
- atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta;
- atti vessatori correlati alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore, sotto forma di discriminazioni.

Il Comune conferma il suo impegno rivolto a prevenire, rilevare e contrastare il fenomeno del *mobbing*, per tutelare la salute, la dignità e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori e per garantire un ambiente di lavoro sicuro, sereno, favorevole alle relazioni interpersonali e fondato su principi di solidarietà, trasparenza, cooperazione e rispetto.

Al fine di contrastare eventuali fenomeni che possano minare la serenità di tutto il personale, l'Amministrazione ammette tutte quelle iniziative, anche sulla base di proposte e/o segnalazioni individuali, che possano contribuire alla rimozione di eventuali "situazioni critiche" e/o "di disturbo", o comunque tali da pregiudicare anche parzialmente l'ambiente di lavoro.

Al fine di consentire al dipendente vittima delle situazioni di cui al comma 1 di segnalare quando subito, anche anonimamente, è confermata la possibilità di utilizzare la piattaforma telematica interna preposta alla denuncia dei fenomeni corruttivi <https://comunediquartucciu.whistleblowing.it>.

Le eventuali segnalazioni sono gestite esclusivamente dal Segretario generale che, in relazione a quanto segnalato, valuta le azioni da intraprendere, anche in termini disciplinari.

I Responsabili di settore ripongono costante e particolare attenzione al monitoraggio dei carichi di lavoro assegnati al proprio personale, avuto riguardo anche alla eventuale differente complessità dei processi attribuiti ai collaboratori, al fine di evitare situazioni di conflittualità interna e/o di inefficienza da stress correlato; in particolare dovranno essere adottate tutte le misure tese a ripartire in maniera efficace ed equilibrata i carichi di lavoro del personale che risulti assente dal servizio.

#### **5.4. Ambito di azione: Reclutamento personale (OBIETTIVO 2)**

Nell'ambito delle procedure di reclutamento di personale, l'ufficio competente si attiene strettamente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti sulla materia.

Il Comune assicura, nelle commissioni di concorso, che almeno un terzo dei componenti sia riservato a ciascuno dei due sessi, come ribadito nell'articolo 21, comma 3, del proprio Regolamento per l'accesso all'impiego e garantisce l'invio alla Consigliera per le pari opportunità, nel rispetto dei termini di legge, di ogni provvedimento relativo alla nomina della Commissioni selezionatrici.

Non vi è alcuna possibilità che si privilegi nella selezione l'uno o l'altro sesso; in caso di parità di requisiti tra un candidato donna e uno uomo, si applicherà un ulteriore criterio predefinito che prescinde dall'appartenenza ad uno dei due generi.

Ogni bando di concorso approvato da questa amministrazione riporta la seguente testuale dicitura: *“La presente procedura selettiva è indetta nel rispetto: delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006”*.

Nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l'accesso a particolari professioni, il Comune si impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e non discriminatori delle naturali differenze di genere.

La dotazione organica dell'Ente è strutturata in base alle aree e ai profili professionali previsti dal CCNL senza alcuna prerogativa di genere.

#### **5.5 Ambito di azione: Formazione e aggiornamento professionale (OBIETTIVO 3)**

Nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, ciascun responsabile di settore dovrà consentire in maniera eguale a uomini e donne di frequentare i corsi di aggiornamento preventivamente individuati e necessari.

Nella programmazione e nell'esecuzione dei corsi di formazione eseguiti *in house*, dovrà porsi particolare attenzione affinché l'articolazione degli orari dei medesimi corsi non risulti pregiudizievole nei confronti del personale:

- con orario differenziato
- in regime di part-time
- impegnato nell'assistenza familiare.
- fruente di tutele in relazione alla personale condizione psico-fisica.

Il Comune si impegna a favorire il reinserimento lavorativo del personale che rientra dal congedo di maternità o dal congedo di paternità o da assenza prolungata dovuta a motivi di salute o ad esigenze familiari, sia attraverso l'affiancamento da parte del responsabile di settore o di chi ha sostituito la persona assente, sia, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e le vigenti disposizioni normative, attraverso la predisposizione di apposite iniziative formative per colmare le eventuali lacune.



## 5.6. Ambito di azione: Flessibilità e lavoro agile (OBIETTIVO 4)

Il Comune di Quartucciu, in un contesto di attenzione e tutela delle necessità di conciliazione dei tempi di vita personale, familiare e lavorativa, assicura l'applicazione della flessibilità oraria, ispirandosi a criteri di equità e imparzialità, cercando di contemperare le esigenze della persona con le necessità di funzionalità dell'Amministrazione.

A tutto il personale è riconosciuta, sia in ingresso che in uscita, un'ampia flessibilità per conciliare le esigenze della vita familiare e del lavoro, potendo anticipare l'ingresso e l'uscita di mezz'ora e posticiparli di un'ora.

In particolari circostanze, sono riconosciute ulteriori forme di flessibilità rispetto a quella indicata al comma 2, in accordo alle vigenti disposizioni contrattuali del comparto Funzioni locali, ai dipendenti e alle dipendenti che:

- beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.Lgs. n.151/2001;
- assistano familiari o siano portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
- siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all'art. 44 del CCNL;
- si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
- siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.

L'Amministrazione si impegna a garantire il rispetto delle "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", di cui alla Legge 8 marzo 2000 n. 53

Il Comune di Quartucciu si conforma alle disposizioni nazionali e contrattuali in materia di lavoro agile; conformemente al vigente regolamento comunale, approvato con delibera G.C. n. 135 del 23/12/2021, garantisce al personale la possibilità di espletare la prestazione lavorativa in regime di *smart working* per tutte le attività che possano essere svolte in tale modalità, accordando priorità, nel rispetto delle percentuali minime di legge, nei seguenti casi:

- situazioni di disabilità psico-fisiche del dipendente, certificate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n.104, oppure sofferenti di patologie autoimmuni, farmaco-resistenti, degenerative e/o certificate come malattie rare;
- esigenza di cura di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare risultante da certificazione anagrafica ed affetti da handicap grave, debitamente certificato nei modi e con le forme previste dalla Legge 5 febbraio 1992 n.104 oppure sofferenti di patologie autoimmuni, farmaco-resistenti, degenerative e/o certificate come malattie rare.
- lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità obbligatorio previsto dal D.lgs. n. 151/2001.
- esigenza di cura di figli minori conviventi fino a 14 anni di età.
- distanza chilometrica tra l'abitazione del dipendente e la sede di lavoro non inferiore a 50 km.
- età superiore a 60 anni

In relazione alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro in regime di part-time, l'Amministrazione si impegna ad accogliere le relative domande nel rispetto delle percentuali massime previste dalla legge e dai contratti collettivi di riferimento, accordando priorità, nel caso di sfioramento di dette percentuali massime, alle richieste di part-time che siano giustificate dalle motivazioni indicate nel precedente comma 3; ogni eventuale diniego circa la concessione del part-time deve essere adeguatamente motivato da parte dei Responsabili dei settori competenti; tale motivazione deve essere particolarmente stringente laddove la richiesta del tempo parziale sia motivata da esigenze di natura familiare, laddove in ogni caso la vigente normativa non ne imponga la concessione.

#### **5.7. Ambito di azione: Linguaggio di genere (OBIETTIVO 5)**

Il Comune di Quartucciu promuove l'utilizzo del linguaggio di genere negli atti ufficiali, nelle comunicazioni interne, nella modulistica, nelle pubblicazioni e nella redazione dei comunicati anche attraverso il sito web dell'Ente.

Il Comune di Quartucciu intende procedere alla istituzione, nell'ambito del Comitato unico di garanzia e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, di un osservatorio per la verifica del corretto utilizzo del linguaggio di genere, al quale potranno essere inviate segnalazioni circa l'utilizzo da parte dell'Amministrazione di una terminologia non correttamente declinata in base al genere di riferimento; una volta ricevuta la segnalazione, verificatane la fondatezza, l'Osservatorio promuoverà presso l'autore o autrice del testo discriminante in termini di genere, l'adozione dei correttivi necessari.

L'istituzione dell'Osservatorio di cui al precedente comma 2 verrà resa nota in via permanente attraverso il sito web dell'Amministrazione unitamente alla email di riferimento.

Compito dell'Osservatorio sarà la verifica a campione degli atti dell'Amministrazione in merito al rispetto circa l'utilizzo del linguaggio di genere; le risultanze di tale attività di verifica andranno inserite nella relazione annuale di cui al paragrafo 5.10, comma 1, del presente Piano.

#### **5.8. Durata e tempi di attuazione**

Il Piano triennale di riferimento, approvato con deliberazione di G.C. n. 107/2022, concerne il periodo 2022/2024. Gli interventi previsti sono oggetto di aggiornamento con cadenza annuale.

Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo da poter procedere, alla scadenza, ad un adeguamento e aggiornamento.

#### **5.9. Risorse finanziarie e umane dedicate**

Per dare corso al Piano di azioni positive il Comune di Quartucciu mette a disposizione le risorse, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. risultano in particolare disponibili nel bilancio di riferimento le seguenti risorse:

| Capitolo | Importo    | Finalità                                                                                     |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8760     | € 6.450,00 | Spese per la formazione del personale dipendente                                             |
| 8761     | € 2.646,00 | Spese per la formazione del personale finanziate col fondo indistinto della Regione Sardegna |
| 8762     | € 4.000,00 | Spese formazione personale dipendente finalizzata alla prevenzione della corruzione          |

Sono a vario titolo coinvolti nella realizzazione del presente Piano:

- Ufficio personale
- Responsabili di settore
- Conferenza dei responsabili
- Segretario Generale
- Comitato unico di garanzia

#### 5.10. Monitoraggio

Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) effettua il monitoraggio del Piano delle Azioni Positive, relazionando annualmente alla giunta Comunale e alla RSU.

Per consentire al CUG l'effettuazione del monitoraggio di cui al comma 1, allo stesso sono comunicati i dati previsti nell'allegato "A" al presente Piano, contenente gli indicatori/indici di riscontro per ciascuno degli obiettivi previsti, di norma entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

---

#### **Allegato "A" - Verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano - Indicatori/Indici di riscontro**

##### **Obiettivo 1. Ambiente di lavoro:**

##### **Indicatori:**

N. di segnalazioni pervenute ai responsabili di servizio e comunicate al CUG;

N. di segnalazioni inoltrate attraverso il portale <https://comunediquartucciu.whistleblowing.it> ricevute dal Segretario generale e comunicate al CUG;

I Responsabili di Settore e il Segretario generale trasmettono annualmente al CUG i dati sulle segnalazioni ricevute, di norma entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

## **Obiettivo 2. Reclutamento personale**

### **Indicatori:**

N. di commissioni selezionatrici nominate/N. Di commissioni in cui sono presenti entrambi i generi

N. di commissioni selezionatrici nominate/N. Di provvedimenti di nomina trasmessi alla consigliera di parità.

Il Responsabile del personale trasmette al CUG, di norma entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i dati per la verifica della percentuale di raggiungimento dell'obiettivo.

## **Obiettivo 3: Formazione e aggiornamento professionale**

### **Indicatori:**

N. di corsi individuali effettuati/Distribuzione dei corsi effettuati per genere

Il Responsabile del personale trasmette al CUG, di norma entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i dati per la verifica della percentuale di partecipazione dei generi ai corsi di formazione.

## **Obiettivo 4: Flessibilità e lavoro agile**

### **Indicatori:**

N. di dipendenti, con suddivisione per genere, a cui sia stata concessa l'ulteriore flessibilità oraria ex art. 6, comma 3 rispetto agli aventi richiesto il beneficio;

N. di dipendenti, con suddivisione per genere, che abbiano espletato ovvero non abbiano espletato la prestazione lavorativa in regime di lavoro agile;

N. di dipendenti, con suddivisione per genere, che abbiano ottenuto ovvero non abbiano ottenuto il part-time.

Il Responsabile del personale trasmette al CUG, di norma entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i dati per il monitoraggio del presente ambito di intervento.

## **Obiettivo 5: Linguaggio di genere**

### **Indicatori:**

N. di segnalazioni ricevute dall'Osservatorio in merito al presunto mancato rispetto del linguaggio di genere;

N. di casi di mancato rispetto del corretto linguaggio di genere rilevate d'Ufficio dall'Osservatorio nei controlli a campione previsti.

L'Osservatorio provvede ai controlli con cadenza almeno semestrale attenzionando i provvedimenti di ciascun settore anche in relazione alle varie tipologie (deliberazioni degli organi, determinazioni dirigenziali)

## 6. PIANO DELLA FORMAZIONE

### Premesse e riferimenti normativi

La formazione, l'aggiornamento continuo del personale, l'investimento sulle conoscenze, sulle capacità e sulle competenze delle risorse umane sono un mezzo per garantire l'arricchimento professionale dei dipendenti e per stimolarne la motivazione e al contempo uno strumento strategico volto al miglioramento continuo dei processi interni e quindi dei servizi offerti.

In quest'ottica, la formazione è un processo complesso che risponde a diverse esigenze e funzioni: la valorizzazione del personale e, conseguentemente, il miglioramento della qualità dei processi organizzativi e di lavoro dell'ente.

Nell'ambito della gestione del personale, le pubbliche amministrazioni sono tenute a programmare annualmente l'attività formativa, al fine di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei servizi.

Soprattutto negli ultimi anni, il valore della formazione professionale ha assunto una rilevanza sempre più strategica finalizzata anche a consentire flessibilità nella gestione dei servizi ed a fornire gli strumenti per affrontare le nuove sfide a cui è chiamata la pubblica amministrazione.

La programmazione e la gestione delle attività formative devono altresì essere condotte tenuto conto delle numerose disposizioni normative che nel corso degli anni sono state emanate per favorire la predisposizione di piani mirati allo sviluppo delle risorse umane.

Tra questi, i principali sono:

- L'art. 1, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 165/2001 che prevede la *“migliore utilizzazione delle risorse umane nelle Pubbliche Amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti”*;
- L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 165/2001 che recita che *“Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.”*.
- gli artt. 49-bis e 49-ter del CCNL del personale degli Enti locali del 21 maggio 2018, che stabiliscono le linee guida generali in materia di formazione, intesa come metodo permanente volto ad assicurare il costante aggiornamento delle competenze professionali e tecniche e il suo ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'attività delle amministrazioni;
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, e i successivi decreti attuativi (in particolare il D.lgs. 33/13 e il D.lgs. 39/13), che prevedono tra i vari adempimenti, (articolo 1: comma 5, lettera b; comma 8; comma 10, lettera c e comma 11) l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione garantendo, come ribadito dall'ANAC, due livelli differenziati di formazione:

- a. livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, riguardante l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità;
- b. livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio. In questo caso la formazione dovrà riguardare le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell'amministrazione

## **Principi della formazione**

Il servizio formazione e quindi il presente Piano si ispirano ai seguenti principi:

- valorizzazione del personale: il personale è considerato come un soggetto che richiede riconoscimento e sviluppo delle proprie competenze, al fine di erogare servizi più efficienti ai cittadini;
- uguaglianza e imparzialità: il servizio di formazione è offerto a tutti i dipendenti, in relazione alle esigenze formative riscontrate;
- continuità: la formazione è erogata in maniera continuativa;
- efficacia: la formazione deve essere monitorata con riguardo agli esiti della stessa in termini di gradimento e impatto sul lavoro;
- efficienza: la formazione deve essere erogata sulla base di una ponderazione tra qualità della formazione offerta e costi della stessa.

## **Gli attori della formazione**

- Conferenza dei responsabili, composta dai responsabili dei settori presieduti dal Segretario generale, il cui compito consiste nella rilevazione dei fabbisogni formativi di carattere trasversale che riguardano tutti o, in ogni caso, più settori dell'ente.
- Il responsabile di settore cui è riservata la programmazione della formazione e aggiornamento del personale assegnato e l'autorizzazione dello stesso per le materie specialistiche garantendo a tutti la massima partecipazione e nel rispetto del budget a loro assegnato annualmente sulla base dei criteri previsti con delibera G.C. n. 17 del 11.02.2014.
- I dipendenti, destinatari degli interventi di formazione e aggiornamento.
- L'ufficio Risorse umane, cui è attribuita l'attuazione delle procedure per l'attivazione della formazione di interesse generale e che provvede alla organizzazione dei corsi di formazione programmati, avvalendosi di docenti di comprovata esperienza, mediante incarichi di collaborazione occasionale o, in alternativa, mediante appalto del servizio a centri di formazione specializzati nel settore, secondo il principio di rotazione, in applicazione del codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016).

## Programma formativo per l'annualità 2024

La conferenza dei responsabili di settore, previa rilevazione dei fabbisogni, ha elaborato nella seduta del 06.02.2024 una proposta formativa per l'anno 2024 che si sviluppa sostanzialmente sulle aree tematiche di interesse generale, di seguito riportate:

- Prevenzione della corruzione
- L'autotutela amministrativa ex legge 241/90 e ss. mm. e ii.
- Nuovo Codice degli appalti

Le risorse finanziarie complessivamente destinate agli interventi sulle citate aree tematiche, pari a 4.000 euro, trovano copertura nel capitolo 8762 del bilancio previsionale 2024/2026.

Pertanto, il programma formativo di interesse generale prevede i seguenti interventi formativi:

| DURATA DEL CORSO | MODALITA' DI SVOLGIMENTO             | OGGETTO                                                                         | PERSONALE DESTINATARIO DELL'INTERVENTO                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Almeno 2 ore     | Webinar                              | Formazione di base sui temi dell'etica e integrità e sul conflitto di interesse | Tutto il personale dell'Ente, con particolare riferimento ai neo assunti.                                                     |
| Almeno 5 ore     | Formazione specialistica in house    | Autotutela amministrativa                                                       | Prioritariamente al personale che svolge attività istruttoria.                                                                |
| Almeno 5 ore     | Webinar e attività didattica in aula | Nuovo codice dei contratti pubblici                                             | Responsabili di settore, Responsabili di ufficio e personale che svolge attività istruttoria in materia di contratti pubblici |

Le ulteriori risorse, pari a complessivi euro 9.096,02 (capitoli 8760 e 8761), sono ripartite tra i settori in base ai criteri stabiliti con delibera G.C. n. 17 del 11.02.2014 e destinate a seminari di aggiornamento ed alla formazione specifica dei dipendenti disposta dai Responsabili di settore.

## PNRR e alfabetizzazione informatica

L'art. 6 del Decreto legge n. 80 del 2021, introduttiva del PIAO, e il CCNL Funzioni locali 2019-2021 sottoscritto il 16.11.2022 indicano, quali priorità della formazione, quelle finalizzate al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale.

Le priorità della formazione individuate dal PNRR hanno trovato una specificazione nel Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della pubblica amministrazione "Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese" adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione il 10 gennaio 2022.

Il riferimento per la formazione delle competenze digitali del personale pubblico è rappresentato dal documento metodologico "Syllabus delle competenze digitali per la PA" del Dipartimento della funzione pubblica.

In ottemperanza alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24.03.2023 il Comune di Quartucciu ha effettuato la registrazione sulla piattaforma "Syllabus" (<https://syllabus.gov.it>) per accedere alla formazione promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, indicando il responsabile della formazione.

L'ente entro sei mesi dalla registrazione in piattaforma non ha completato l'attività di *assessment* e l'avvio della formazione da parte di almeno un terzo dei propri dipendenti addetti agli uffici.

Negli anni successivi, deve essere assicurata il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- completamento delle attività di *assessment* e conseguimento dell'obiettivo formativo da parte di due terzi del personale impiegatizio un terzo entro il 31 dicembre 2024;
- completamento delle attività di *assessment* e conseguimento dell'obiettivo formativo da parte di una ulteriore quota del personale impiegatizio pari ad un terzo entro il 31 dicembre 2025. La verifica dell'andamento della formazione e il monitoraggio del livello di raggiungimento degli obiettivi sopra indicati potrà essere operato, dal referente di ciascuna amministrazione, attraverso l'utilizzo di specifiche funzionalità della piattaforma "Syllabus".

L'individuazione del personale da assegnare alla formazione digitale secondo il calendario sopra stabilito, le aree tematiche, i target attesi e le metodologie utilizzate (formazione in aula, webinar, ecc.) sono stabilite dai Responsabili di Settore per i propri collaboratori e dal Segretario comunale per i funzionari titolare di incarichi di elevata qualificazione.



#### 4. SEZIONE: MONITORAGGIO

Il monitoraggio integrato del livello di attuazione del PIAO rappresenta un elemento fondamentale per il controllo di gestione nell'amministrazione.

Secondo l'articolo 6 del D.lgs. n. 150/2009, gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, sono tenuti a verificare l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati e, ove necessario, a proporre interventi correttivi.

Il monitoraggio integrato del PIAO del Comune di Quartucciu sarà effettuato secondo la seguente metodologia:

- il livello di realizzazione degli obiettivi di Valore Pubblico è svolto in occasione della verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche di mandato ai sensi dell'art. 42, comma 3, del Tuel n. 267/2000
- la verifica sull'attuazione degli ambiti di programmazione del PIAO (performance organizzativa ed individuale, misure di prevenzione della corruzione, stato di salute dell'organizzazione e delle risorse umane) è effettuato, in corso d'anno, contestualmente al monitoraggio del Piano esecutivo di gestione dal Nucleo di Valutazione della performance, sia tramite l'analisi di appositi report compilati dai Responsabili di Settore, sia mediante acquisizione di ulteriori atti e documenti presso gli uffici comunali.
- il controllo specifico sulla sezione rischi corruttivi e trasparenza effettuato con le modalità previste nella sotto sezione 2.3 del PIAO e secondo le direttive impartite dall'ANAC.

Ulteriori verifiche sono effettuate, con periodicità trimestrale, in occasione del controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti e provvedimenti amministrativi operato dal segretario generale, in sede controllo sulla gestione dei fondi PNRR e sull'efficacia delle azioni intraprese mediante un'unità di *audit* interna costituita con delibera G.C. n. 34/2023, nonché mediante indagini di gradimento dei servizi finali erogati dall'ente attuata mediante compilazione in forma anonima, da parte dell'utenza, di questionari disponibili sulla *home page* del sito internet istituzionale.

I controlli periodici sono effettuati avvalendosi anche di indicatori e di *checklist* all'uopo predisposti e sotto la direzione del segretario che garantisce organicità alla complessiva attività di monitoraggio.



Comune di Quartucciu

Via Nazionale n.127  
09044 Quartucciu (Ca)

Allegato 1 al PIAO 2024/2026

## **FUNZIONIGRAMMA COMUNALE**

(Approvato con delibera della Giunta Comunale n° 160 del 15.12.2022)

## SEGRETERIA GENERALE

### Competenze generali:

- redazione proposta del Documento unico di programmazione (DUP).
- redazione proposta di Piano integrato delle attività e dell'organizzazione (PIAO).
- redazione proposta di Piano esecutivo di gestione (PEG).
- redazione proposta di Programma degli incarichi di collaborazione esterna.
- gestione ciclo della performance e rapporti con il Nucleo di Valutazione.
- supporto agli organi di governo nelle scelte in materia di gestione dei beni patrimoniali.
- verifica coerenza dei programmi settoriali ed operativi con gli strumenti pianificazione strategica e generale.
- controllo sugli enti e società partecipate anche attraverso appositi organismi e comitati.
- controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti e redazione del referto annuale.
- gestione contenzioso: studio delle controversie e supporto alla Giunta nelle decisioni di azione e resistenza in giudizio, di transazione e conciliazione delle liti, individuazione legali di fiducia dell'Amministrazione, rapporti e collaborazione con gli avvocati incaricati dall'ente, relazioni periodiche sull'andamento delle vertenze.
- proposte di modifica della struttura organizzativa, dell'organigramma e del funzionigramma dell'ente.
- procedure per l'individuazione di personale, interno ed esterno, da assegnare agli uffici di staff degli organi di governo.
- redazione piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, coordinamento e controllo attuazione, adempimenti in materia previsti da norme di legge e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

## SETTORE 1° - AFFARI GENERALI, SOCIALI E CULTURALI

### Competenze generali:

Il servizio provvede alla tenuta e aggiornamento dello statuto e dei regolamenti generali, cura i servizi di protocollo generale, di archivio storico e i sistemi informativi dell'ente, il trattamento giuridico e ogni attività di supporto amministrativo agli organi di governo, l'assistenza al segretario generale. Attua gli interventi in materia di assistenza sociale, pubblica istruzione, cultura, pubblici spettacoli, sport e tempo libero approvati dall'Amministrazione comunale.

Negli ambiti di competenza:

- predispone proposte di regolamenti e linee-guida per la disciplina dei servizi e funzioni assegnate.
- relaziona al Sindaco e al segretario comunale in ordine alle controversie stragiudiziali e giudiziali, alle proposte di transazione e di conciliazione delle liti.
- svolge attività consultiva, assistenza e di verbalizzazione delle sedute delle commissioni consiliari.
- cura la tenuta dell'archivio corrente e di deposito.
- gestisce le procedure di entrata (accertamenti e riscossione coattiva) e di spese (impegni e liquidazioni).
- gestisce le procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture, redige la proposta di piano biennale degli acquisti ed il relativo aggiornamento, stipula i contratti di appalto e di concessione e ne cura la repertoriatura, approva e verifica la regolare esecuzione dei contratti stipulati, provvede al pagamento degli stati di avanzamento e al collaudo finale.
- affida gli incarichi di collaborazione e di consulenza esterna, compreso quelli di consulenza tecnica di parte (CTP).
- cura i procedimenti per la costituzione di forme associative con enti e soggetti pubblici o privati.
- cura gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa e di riservatezza dei dati personali.
- gestisce il personale assegnato al settore secondo la disciplina del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici/servizi.
- gestisce procedimenti interdittivi, sanzionatori e adotta i relativi provvedimenti.
- svolge attività di ricerca e selezione di risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali a sostegno dei piani e programmi comunali.
- provvede a qualsiasi altro adempimento previsto dalla legge, dai regolamenti o, in base a questi, assegnati al settore.

### Affari generali

- tenuta e aggiornamento dello statuto comunale, del regolamento del consiglio comunale e dei regolamenti di carattere generale non rientranti nelle competenze specifiche degli altri servizi.
- supporto informativo e giuridico-normativo agli organi di governo.
- organizzazione sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, curandone la convocazione nonché la pubblicazione e archiviazione dei verbali delle sedute e degli atti deliberativi.
- gestione procedimenti di nomina, revoca e sostituzione del segretario generale.
- supporto al segretario nella redazione dei verbali e degli atti deliberativi degli organi di governo, negli adempimenti in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza, nel controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.
- trattamento giuridico ed economico degli amministratori comunali.
- comunicazione istituzionale, tenuta e aggiornamento sito internet e pagina *facebook* istituzionale.
- collaborazione organizzativa nel cerimoniale e supporto agli organi di governo nelle funzioni di rappresentanza e nelle relazioni pubbliche.
- costituzione e aggiornamento elenco comunale degli avvocati del libero foro.
- proposte deliberative di azione e resistenza in giudizio, di transazione e conciliazione delle liti.
- affidamento incarichi di patrocinio giudiziale e di assistenza legale stragiudiziale dell'ente.
- concessione patrocinio e rimborso spese legali agli amministratori.
- servizi previsti dalla normativa in materia di protezione di dati personali (DPO, amministratore di sistema, ecc.).
- tenuta del repertorio dei contratti rogati e autenticati dal segretario comunale.
- registrazione e archivio dei contratti, convenzioni e accordi stipulati in forma pubblica e privata.
- gestione del protocollo generale, della corrispondenza in arrivo e lo smistamento agli organi di governo e agli uffici competenti.
- servizi di centralino e di portineria degli edifici comunali.
- gestione spese di rappresentanza.
- gestione notificazioni.
- gestione deposito atti giudiziari e atti per conto di altri enti.

### Pubblica Istruzione

- programmazione interventi e servizi, redazione progetti e richiesta di finanziamenti pubblici e privati in materia di pubblica istruzione.
- pianificazione, organizzazione e gestione attività di informazione e sensibilizzazione sulle iniziative comunali rivolte agli studenti e alle relative famiglie.
- gestione servizi di mensa e trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia e dell'obbligo.
- disciplina e determinazione delle quote di contribuzione e delle tariffe all'utenza scolastica.
- interventi a sostegno del diritto allo studio in raccordo con le istituzioni scolastiche ed altri enti competenti.
- valutazione preventiva, monitoraggio e verifica progetti didattici per la scuola dell'infanzia e dell'obbligo.
- concessione di sussidi, contributi e rimborsi per spese di viaggio, acquisto di libri scolastici e spese di istruzione in generale.
- concessione di assegni e borse di studio a favore degli alunni meritevoli e svantaggiati.
- concessione di contributi e rimborsi spese per l'organizzazione e l'attuazione di visite guidate e viaggi di istruzione per gli alunni della scuola dell'infanzia e dell'obbligo.
- concessione di contributi, trasferimenti e rimborsi spese per l'organizzazione e l'attuazione di attività da parte delle istituzioni scolastiche secondo la normativa di settore.

### Cultura, turismo, sport e spettacolo

- programmazione, organizzazione, gestione diretta e indiretta, eventi ed iniziative culturali, sportive, in ambito turistico e di pubblico spettacolo.
- promozione di eventi culturali, sportivi e di pubblico spettacolo organizzati o patrocinati dall'ente.
- redazione progetti, richiesta e rendicontazione di finanziamenti per il recupero e la promozione delle tradizioni locali, per lo sviluppo della cultura e della pratica sportiva.
- programmazione, organizzazione, gestione attività di tipo laboratoriale rivolte alla popolazione.
- programmazione, organizzazione e gestione attività per la diffusione della lingua sarda.

- programmazione, organizzazione e gestione attività di integrazione interculturale.
- supporto allo svolgimento di manifestazioni, festività solenni e ricorrenze civili.
- assistenza all'associazionismo locale per lo svolgimento di eventi ed iniziative culturali, sportive, in ambito turistico e di pubblico spettacolo.
- gestione biblioteca comunale.
- gestione archivio storico.
- gestione musei, allestimenti espositivi e progettualità nel settore turistico e per la valorizzazione dei prodotti e delle tradizioni locali.
- concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini a favore di enti pubblici, associazioni pubbliche e private per eventi culturali ed attività di pubblico spettacolo.
- concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini ad enti pubblici, associazioni pubbliche e private per attività nel campo dello sport e del tempo libero.

### Politiche sociali

- pianificazione e programmazione interventi integrati sul territorio, coordinamento e gestione rapporti con enti e soggetti che operano nel campo sociale.
- assistenza in favore di soggetti svantaggiati e indigenti, contrasto all'emarginazione e interventi di inclusione sociale.
- segretariato sociale: accoglienza e ascolto della domanda, informazioni su enti e uffici istituzionali competenti, sui criteri di accesso ai servizi e sugli interventi sia sociali che sanitari presenti sul territorio, decodifica della domanda e prima valutazione.
- presa in carico utenti e predisposizione documentazione professionale: registrazioni, tenuta e aggiornamento cartella sociale, verbali di riunione, piani di intervento e progetti, verifica esito degli interventi attuati, conclusione e dimissione utente.
- analisi, raccolta dati e informazioni sui bisogni per la programmazione locale dei servizi sociali.
- concorso alla programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali dell'Ambito territoriale del Piano locale dei servizi sociali (PLUS).
- lavoro di rete con tutti i soggetti (istituzionali e non) per lo sviluppo del sistema locale integrato dei servizi alla persona.
- programmazione ed espletamento visite domiciliari e di indagini sociali.
- concessione di contributi economici ordinari e straordinari a favore di singoli e nuclei familiari in condizione di accertata povertà e disagio sociale.
- attività di informazione alla cittadinanza, collaborazione e stipula convenzioni C.A.F. per ISEE.
- procedimenti per la concessione di agevolazioni tariffarie su utenze: SGATE, ABBANOIA, etc.
- predisposizione atti per la concessione di contributi a valere sul fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi della L. 431/1998.
- consulenza sociale, indagine sociale e supporto tecnico all'Ufficio Esecuzione Penale del Ministero della Giustizia e al Tribunale di Sorveglianza per il reinserimento sociale di soggetti adulti destinatari di misure alternative alla detenzione.
- consulenza sociale, indagine sociale e supporto tecnico alla Procura presso il Tribunale per i Minori e all'Ufficio di servizio sociale per Minorenni del Ministero della Giustizia nel processo penale a carico dei minori.
- consulenza sociale, educativa, pedagogica e psicologica a favore del Tribunale per i Minori e predisposizione relazioni tecniche per la tutela dei minori in situazioni di abbandono e/o di grave disagio familiare.
- programmazione e realizzazione interventi di affidamento familiare in via temporanea e concessione contributi a sostegno delle famiglie affidatarie.
- consulenza sociale a favore del Tribunale per i Minorenni per l'espletamento di indagini sociali per l'idoneità all'adozione nazionale e internazionale, affiancamento del minore nel periodo preadottivo, monitoraggio e verifica dell'andamento dell'intervento.
- programmazione e attivazione di servizi socio-educativi e di aggregazione sociale per la prevenzione e recupero del disagio minorile e di supporto alla genitorialità.
- consulenza sociale, pedagogica, educativa e psicologica a favore dei docenti della scuola di ogni ordine e grado.
- redazione piani personalizzati ai sensi della L.162/98, definizione fabbisogno, acquisizione e verifica documentazione, controllo buste paga e regolarità servizio, stesura rendiconti.

- inserimento di minori in strutture autorizzate, case famiglia e comunità educative, in emergenza educativa.
- inserimento di persone non autosufficienti in strutture protette autorizzate.
- inserimento di persone non autosufficienti presso RSA in collaborazione con il Distretto Sanitario.
- inserimenti di sofferenti mentali presso centri diurni.
- redazione progetti "Ritornare a casa" in collaborazione con l'UVT del Distretto Sanitario, gestione tecnico-amministrativa degli stessi e rendicontazione trasferimenti regionali.
- servizio di assistenza domiciliare a favore di persone parzialmente e totalmente non autosufficienti.
- rilevazione della spesa sociale annuale per il Ministero del Tesoro e altri enti pubblici preposti.
- rilascio pareri tecnici, verifica requisiti e mantenimento degli stessi per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali.
- concessione di provvidenze economiche a favore degli utenti con particolari patologie (es. nefropatici, talassemici, sofferenti mentali, ecc.).
- concessione di provvidenze economiche a favore degli emigrati di rientro.
- predisposizione di relazioni e indagini sociali preordinate alla nomina di amministratori di sostegno, tutori e curatori a favore di soggetti non autosufficienti presso il Tribunale Ordinario.
- erogazione interventi a favore di minori sotto la tutela provvisoria del Sindaco.
- progetti di inclusione sociale di minori in vista della maggiore età per la dimissione dalle strutture.
- predisposizione progetti e interventi a favore di soggetti in condizioni di disagio, inserimenti lavorativi e in comunità.
- concessione di assegni di maternità e al nucleo familiare da parte dell'INPS.
- redazione e attuazione programmi regionali di assistenza (inquilini morosi, bonus famiglie numerose, ecc.).
- adempimenti relativi alla quota annuale del 5 per mille e al casellario assistenziale.
- attivazione servizio di educativa specialistica a favore di alunni disabili.
- interventi di aggregazione sociale e di prevenzione degli stati di solitudine a favore delle diverse fasce di età.
- procedure per la costituzione delle consulte giovani e anziani e sostegno alle attività di istituto.
- organizzazione di interventi di informazione e prevenzione sociale per tematiche.
- predisposizione, aggiornamento e divulgazione carta dei servizi sociali e sanitari.
- attivazione interventi di assistenza per fronteggiare emergenze personali e familiari derivanti da situazioni di violenza intra o extrafamiliare.
- interventi sociali per contrastare il fenomeno delle dipendenze da sostanze e da ludopatie.
- attivazione servizi di trasporto per soggetti non autosufficienti.

## SETTORE 2° - RISORSE UMANE E PRODUTTIVE

### Competenze generali:

Il servizio provvede all'amministrazione e al reclutamento del personale, al trattamento economico spettante ai dipendenti, la tenuta della contabilità e l'erogazione di emolumenti agli amministratori comunali, i programmi ed i procedimenti in materia di attività economiche, lo sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (Suape), i servizi demografici.

Negli ambiti di competenza:

- predispone proposte di regolamenti e linee-guida per la disciplina dei servizi e funzioni assegnate.
- relaziona al Sindaco e al segretario comunale in ordine alle controversie stragiudiziali e giudiziali, alle proposte di transazione e di conciliazione delle liti.
- svolge attività consultiva, assistenza e di verbalizzazione delle sedute delle commissioni consiliari.
- cura la tenuta dell'archivio corrente e di deposito.
- gestisce le procedure di entrata (accertamenti e riscossione coattiva) e di spese (impegni e liquidazioni).
- gestisce le procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture, redige la proposta di piano biennale degli acquisti ed il relativo aggiornamento, stipula i contratti di appalto e di concessione e ne cura la repertoriatura, approva e verifica la regolare esecuzione dei contratti stipulati, provvede al pagamento degli stati di avanzamento e al collaudo finale.
- affida gli incarichi di collaborazione e di consulenza esterna, compreso quelli di consulenza tecnica di parte (CTP).
- cura i procedimenti per la costituzione di forme associative con enti e soggetti pubblici o privati.
- cura gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa e di riservatezza dei dati personali.
- gestisce il personale assegnato al settore secondo la disciplina del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici/servizi.
- gestisce procedimenti interdittivi, sanzionatori e adotta i relativi provvedimenti.
- svolge attività di ricerca e selezione di risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali a sostegno dei piani e programmi comunali.
- provvede a qualsiasi altro adempimento previsto dalla legge, dai regolamenti o, in base a questi, assegnati al settore.

### Personale e contabilità organi di governo

- assistenza al segretario comunale nei compiti di sovrintendenza e coordinamento dei responsabili di settori, di definizione dell'organigramma e del funzionigramma dell'ente.
- aggiornamento del regolamento per le procedure di accesso agli impieghi.
- amministrazione e trattamento giuridico del personale dipendente, gestione presenze e assenze, rilevazione lavoro straordinario, adempimenti PerlaPA, comunicazioni, monitoraggi e statistiche previsti da disposizioni di legge e di regolamento.
- procedimenti per il reclutamento e cessazione del rapporto di lavoro, sviluppo, aggiornamento e formazione del personale.
- tenuta fascicoli del personale e stipula contratti individuali di lavoro.
- collocamento in quiescenza, aspettativa e congedo straordinario dei dipendenti.
- collocamento in comando, distacco e utilizzo del personale presso altri enti.
- concessione congedi parentali e permessi per diritto allo studio, condizioni di disabilità, assistenza disabili e altri ipotesi previsti da norme di legge e di contratto.
- nomina e assistenza Comitato Unico di Garanzia;
- compilazione conto annuale del personale, relazione annuale del personale e adempimenti relativi agli obblighi di finanza pubblica.
- determinazione fondi per il trattamento economico accessorio del personale, gestione relazioni sindacali e adempimenti per la stipula del contratto decentrato integrativo.
- tenuta contabilità del personale relativamente al trattamento economico, fiscale, contributivo e assistenziale.
- procedure di riscatto e ricongiunzione pensionistica.
- liquidazione e pagamento trattamento economico fondamentale ed accessorio al personale ed erogazione buoni pasto.
- rapporti con centri di assistenza fiscale, istituti ed enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

- contabilizzazione e pagamento emolumenti dovuti agli organi di governo e adempimenti relativi al trattamento previdenziale degli amministratori collocati in aspettativa.
- gestione infortuni e malattie professionali, procedure di riconoscimento cause di servizio e liquidazione equo indennizzo.
- gestione trattamento giuridico ed economico della malattia, visite fiscali e procedimenti accertamento idoneità al lavoro.
- gestione procedimenti disciplinari.
- gestione certificati di servizio, certificati di stipendio, cessioni del quinto dello stipendio.
- servizi su richiesta di enti terzi, decreti ingiuntivi, ordinanze, pignoramenti.
- adempimenti connessi alle deleghe e ai permessi sindacali.
- concessione patrocinio legale ai dipendenti.
- gestione controversie stragiudiziali inerenti controversie sul lavoro.
- supporto al datore di lavoro negli adempimenti relativi alla formazione e alla sorveglianza sanitaria.
- rendicontazioni spese per consultazioni elettorali

#### Attività produttive e Suape

- redazione piani e programmi commerciali.
- gestione in back office degli endoprocedimenti amministrativi e verifiche in materia di commercio fisso, forme speciali di vendita, somministrazione alimenti e bevande, giochi leciti con rilascio della tabella giochi proibiti, attività ricettive, artigianato, estetisti e parrucchieri, distributori di carburante, edicole, autonoleggio, ecc..
- gestione mercato settimanale e accertamento relative entrate da occupazione di suolo pubblico.
- gestione sportello unico per le attività produttive ed edilizia (Suape):
  - accettazione istanze e gestione istruttoria dei procedimenti telematici per l'avvio, modifica e cessazione delle attività produttive e gli interventi in materia di edilizia pubblica e privata;
  - assistenza e rilascio di informazioni agli utenti sugli aspetti procedurali e lo stato delle pratiche di competenza;
  - gestione delle istanze di accesso agli atti delle pratiche di competenza;
  - coordinamento dei vari Settori comunali e degli altri Enti coinvolti nel procedimento unico, in quanto titolari di endoprocedimento;
- procedimenti e rilascio autorizzazioni di polizia amministrativa inerenti l'esercizio di arti e mestieri, agenzie d'affari, circoli privati.
- rilascio autorizzazioni e licenze di cui all'art. 68, 69 e 80 del R.D. n. 773/1931 e disposizioni attuative.
- procedimenti e rilascio autorizzazioni per fiere e mercati.
- procedimenti per la revisione biennale delle farmacie.
- rilascio autorizzazioni a strutture sanitarie di bassa complessità.
- gestione e organizzazione dell'archivio e della banca dati delle attività produttive ed elaborazione delle relative statistiche.
- gestione comunicazioni di locazione turistiche brevi.
- servizi alle imprese, sostegno al credito e incentivazione all'imprenditorialità.
- interventi economici e manifestazioni di promozione e sostegno alle attività produttive locali.
- concessione di indennizzi, risarcimenti e rimborsi per danni al reddito subiti da determinate categorie di operatori economici per effetto di calamità naturali ed epidemie (es. "blue tongue").

#### Servizi demografici e statistica

- servizi elettorali:
  - gestione dell'archivio degli elettori, tenuta e revisioni ordinarie semestrali e dinamiche delle liste elettorali e dello schedario generale degli elettori, revisioni straordinarie conseguenti a consultazioni elettorali e referendarie e il rilascio delle tessere elettorali
  - gestione consultazioni elettorali e sovrintende il funzionamento dei seggi;
  - cura le attività relative all'esercizio del voto dei residenti all'estero e dei temporaneamente all'estero; autorizza l'esercizio del voto domiciliare, nei luoghi di cura e di detenzione.
  - erogazione dei contributi regionali agli elettori estero che rientrano a votare, gestione contabile e relativa attività di rendicontazione.
  - provvede alle attività inerenti la costituzione dell'ufficio elettorale e l'impiego del personale addetto



- sovrintende agli adempimenti connessi alla presentazione delle candidature la propaganda elettorale.
  - cura l'attività di raccolta firme e rilascio certificazioni elettorali per iniziative di legge e proposte referendarie.
  - gestisce e implementa il portale DAIT del Ministero dell'Interno per l'anagrafe degli amministratori comunali, la gestione degli elettori esteri e i risultati elettorali.
  - elabora le statistiche elettorali.
- servizi di anagrafe:
- tenuta e aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente, della popolazione temporanea e di quella speciale degli italiani residenti all'estero.
  - accertamenti e rilevazione del movimento migratorio (iscrizioni e cancellazioni anagrafiche) da altri comuni da e per l'estero, e cambi di abitazione interni.
  - rilascia certificazioni anagrafiche, carte d'identità elettroniche, carte di identità cartacee attestazioni di identità personale ed altri attestati, autenticazioni di fotografie.
  - riceve atti di notorietà e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà autentica di firme, copie di documenti e sottoscrizioni per il passaggio di proprietà di beni mobili registrati.
  - verifica la scadenza dei permessi di soggiorno e provvede al rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.
  - gestione delle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche dei cittadini comunitari e procedure di rilascio attestazioni di soggiorno permanente.
  - attività relative alle costituzioni delle famiglie di fatto.
  - gestione contabile e attività di rendicontazione delle entrate dei diritti riscossi.
  - controlli anagrafici per erogazione beneficio del reddito di cittadinanza su piattaforma Gepi per pratiche in gestione del comune e per accertamenti richiesti da altri comuni.
  - cura le statistiche demografiche del movimento della popolazione.
  - aggiorna la toponomastica comunale, cura l'intitolazione delle aree di circolazione, assegna e aggiorna la numerazione civica e segnala la necessità di acquisto delle relative targhe.
- servizi di leva militare: formazione delle liste di leva.
- servizi di stato civile:
- tenuta dei registri, iscrizioni e trascrizioni degli atti di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza e unioni civili.
  - riceve giuramenti di acquisto cittadinanza e adempimenti conseguenti; atti di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza.
  - stesura verbali di pubblicazioni di matrimonio e verbali di richiesta unioni civili.
  - atti di riconoscimento prenatale.
  - accordi di separazione, cessazione effetti civili e scioglimento matrimoni e relative annotazioni.
  - annotazioni nei registri di nascita e matrimonio esistenti nel Comune.
  - redazione degli atti relativi alle adozioni e le rettifiche di generalità.
  - rilascia certificazioni di stato civile.
  - annota gli atti relativi al regime patrimoniale fra coniugi.
  - annota le aperture e chiusure di tutele e amministrazioni di sostegno.
  - ricezione e trascrizione degli atti di nascita e di riconoscimento di prole.
  - gestisce le procedure di celebrazione di matrimonio e delle unioni civili.
  - riceve e trascrive atti di morte, rilascia permessi di seppellimento e autorizzazioni al trasporto salme, rilascia autorizzazioni alla cremazione, affidamento e dispersione di ceneri.
  - registra e trasmette le disposizioni anticipate di trattamento (DAT).
- servizi di statistica generale:
- effettua rilevazioni statistiche ricorrenti, indagini campionarie e straordinarie disposte dall'ISTAT.
  - organizza le operazioni ed esegue i censimenti della popolazione, delle istituzioni pubbliche, dell'agricoltura, dell'industria e commercio
  - tenuta e aggiornamento del piano topografico e della cartografia:
  - esegue gli adempimenti prescritti dalla disciplina relativa all'istituzione del sistema statistico comunale.

## SETTORE 3° - RISORSE FINANZIARIE

### Competenze generali

In questo Servizio sono raggruppate tutte le attività amministrative afferenti la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, la tenuta della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, la gestione del servizio di provveditorato-economato nonché delle entrate tributarie.

Negli ambiti di competenza:

- predispone proposte di regolamenti e linee-guida per la disciplina dei servizi e funzioni assegnate.
- relaziona al Sindaco e al segretario comunale in ordine alle controversie stragiudiziali e giudiziali, alle proposte di transazione e di conciliazione delle liti.
- svolge attività consultiva, assistenza e di verbalizzazione delle sedute delle commissioni consiliari.
- cura la tenuta dell'archivio corrente e di deposito.
- gestisce le procedure di entrata (accertamenti e riscossione coattiva) e di spese (impegni e liquidazioni).
- gestisce le procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture, redige la proposta di piano biennale degli acquisti ed il relativo aggiornamento, stipula i contratti di appalto e di concessione e ne cura la repertoriazione, approva e verifica la regolare esecuzione dei contratti stipulati, provvede al pagamento degli stati di avanzamento e al collaudo finale.
- affida gli incarichi di collaborazione e di consulenza esterna, compreso quelli di consulenza tecnica di parte (CTP).
- cura i procedimenti per la costituzione di forme associative con enti e soggetti pubblici o privati.
- cura gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa e di riservatezza dei dati personali.
- gestisce il personale assegnato al settore secondo la disciplina del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici/servizi.
- gestisce procedimenti interdittivi, sanzionatori e adotta i relativi provvedimenti.
- svolge attività di ricerca e selezione di risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali a sostegno dei piani e programmi comunali.
- provvede a qualsiasi altro adempimento previsto dalla legge, dai regolamenti o, in base a questi, assegnati al settore.

### Bilancio e contabilità

- redazione progetto di bilancio di previsione e i relativi allegati, verifica la compatibilità delle previsioni sia di entrata che di spesa proposte dai vari settori, cura la gestione del bilancio.
- supporto alla Giunta e al segretario generale ai fini dell'elaborazione del Documento unico di programmazione e del Piano esecutivo di gestione.
- adempimenti relativi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, all'assestamento generale, alle variazioni delle dotazioni finanziarie del bilancio e del piano esecutivo di gestione.
- collaborazione e supporto ai responsabili dei servizi nella gestione degli impegni di spesa, dei debiti fuori bilancio e nell'attività di rendicontazione finanziaria.
- tenuta della contabilità finanziaria, la registrazione impegni di spesa e attestazione di copertura finanziaria, accertamento e riscossione delle entrate.
- emissione degli ordinativi di incasso e di pagamento.
- rapporti con i creditori e i debitori relativamente agli incassi e ai pagamenti.
- gestione dei conti correnti postale e bancari.
- gestione sospesi postali e bancari ed acquisizione documenti autorizzativi per l'incasso.
- cura degli adempimenti, verifica e certificazione del rispetto degli obblighi di finanza pubblica.
- operazioni di riaccertamento dei residui attivi passivi in raccordo con i Responsabili dei settori.
- redazione proposta di rendiconto della gestione e relativi allegati.
- verifica stato di attuazione dei programmi, controllo e adempimenti su equilibri di bilancio.
- tenuta contabilità economica, patrimoniale e fiscale.
- verifiche di legge e parificazione conti degli agenti contabili.
- procedure di nomina, assistenza e rapporti con l'organo di revisione,
- comunicazioni e rapporti con la Corte dei Conti e la Ragioneria generale dello Stato.
- definizione schema di convenzione e affidamento servizio di tesoreria dell'ente.
- richiesta e gestione anticipazioni di tesoreria e rapporti con il tesoriere comunale.
- verifica procedimenti di liquidazione di spesa di tutti i servizi comunali.

- emissione fatture relativi ai servizi erogati dall'ente e coordinamento adempimenti connessi alla fatturazione elettronica.
- collaborazione nelle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa.
- gestione residui attivi e passivi, fondo pluriennale vincolato e fondi di riserva.

#### Partecipazioni e controllo di gestione

- procedimenti per la costituzione, l'acquisto di quote di capitale sociale e la dismissione di società partecipate, anche in forma consortile.
- revisione periodica e straordinaria società ed enti partecipati.
- rapporti con gli organi amministrativi e di controllo degli organismi partecipati.
- adesione e gestione quote di partecipazione in enti pubblici e privati.
- controllo di gestione per quanto attiene la rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi dei servizi individuati dall'ente, la rilevazione dei risultati raggiunti e la redazione del referto finale.

#### Entrate tributarie

- gestione sistema tributario di competenza comunale nell'ambito delle leggi dello Stato, della Regione e dei regolamenti comunali.
- disciplina e determinazione aliquote e tariffe dei tributi.
- redazione piani finanziari della tassa rifiuti urbani e di altri tributi.
- riscossione dei tributi comunali.
- rapporti con i contribuenti anche attraverso un'attività di informazione preventiva.
- controlli, accertamenti e recupero dell'evasione fiscale.

#### Provveditorato-economato

Cura l'approvvigionamento necessario per il funzionamento degli uffici comunali ed in particolare:

- fornitura di cancelleria e di materiale di consumo per gli uffici.
- acquisto di piccole attrezzature (calcolatrici, distruggi documenti, ecc.).
- gestione mezzi comunali: bolli, revisione periodica e copertura assicurativa dei mezzi comunali.
- affidamento interventi di riparazione e dismissione di beni mobili.
- gestione amministrativa e contabile delle utenze relative alla fornitura di energia elettrica e acqua.
- gestione cassa economale.
- ogni altro procedimento e attività prevista nel regolamento comunale di economato.
- tenuta inventari beni mobili, controllo carico e scarico dei beni mobili assegnati e del magazzino.

### **SETTORE 4° - PATRIMONIO E CANTIERE COMUNALE**

#### Competenze generali

Il Servizio ha competenza per quanto attiene l'amministrazione e gestione del patrimonio immobiliare dell'ente, della concessione in uso a terzi di locali, impianti sportivi e luoghi della cultura, della custodia del cimitero, della gestione del cantiere in economia e degli interventi di manutenzione di edifici e aree pubbliche in amministrazione diretta.

Negli ambiti di competenza:

- predispone proposte di regolamenti e linee-guida per la disciplina dei servizi e funzioni assegnate.
- relaziona al Sindaco e al segretario comunale in ordine alle controversie stragiudiziali e giudiziali, alle proposte di transazione e di conciliazione delle liti.
- svolge attività consultiva, assistenza e di verbalizzazione delle sedute delle commissioni consiliari.
- cura la tenuta dell'archivio corrente e di deposito.
- gestisce le procedure di entrata (accertamenti e riscossione coattiva) e di spese (impegni e liquidazioni).
- gestisce le procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture, redige la proposta di piano biennale degli acquisti ed il relativo aggiornamento, stipula i contratti di appalto e di concessione e ne cura la repertoriatura, approva e verifica la regolare esecuzione dei contratti stipulati, provvede al pagamento degli stati di avanzamento e al collaudo finale.
- affida gli incarichi di collaborazione e di consulenza esterna, compreso quelli di consulenza tecnica di parte (CTP).

- cura i procedimenti per la costituzione di forme associative con enti e soggetti pubblici o privati.
- cura gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa e di riservatezza dei dati personali.
- gestisce il personale assegnato al settore secondo la disciplina del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici/servizi.
- gestisce procedimenti interdittivi, sanzionatori e adotta i relativi provvedimenti.
- svolge attività di ricerca e selezione di risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali a sostegno dei piani e programmi comunali.
- provvede a qualsiasi altro adempimento previsto dalla legge, dai regolamenti o, in base a questi, assegnati al settore.

#### Patrimonio immobiliare

- ricognizione e accertamento della consistenza del patrimonio immobiliare.
- aggiornamento e revisione dell'elenco dei beni immobili di proprietà o nella disponibilità dell'ente, supporto all'ufficio ragioneria nella redazione del conto del patrimonio.
- redazione della proposta di piano comunale delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari.
- elaborazione perizie, stime e valutazioni di immobili.
- acquisizione a titolo gratuito ed oneroso, cessione, alienazione e permuta di beni immobiliari, costituzione di diritti reali sugli stessi e stipula dei relativi contratti.
- locazione di beni immobili e di affitto di beni produttivi, determinazione e aggiornamento dei relativi canoni.
- frazionamenti, vulture, visure ipotecarie e catastali, registrazioni e trascrizioni di immobili.
- concessione in gestione di beni immobili per lo svolgimento di attività economiche e di pubblici servizi, determinazione e aggiornamento dei canoni concessori e stipula dei relativi contratti.
- concessione in uso di locali, impianti e attrezzature di proprietà comunale per attività sociali, culturali, sportive e stipula relativi contratti.
- concessione a carattere temporaneo di locali, impianti e attrezzature in occasione di eventi, manifestazioni, spettacoli e iniziative culturali.
- concessione aree comunali ad uso pubblico per lo svolgimento di attività economiche e stipula relativi contratti, di pinete e piante di proprietà comunale (es. sfruttamento legnatico, raccolta ulive).
- concessione di passi carrabili e controllo introito dei relativi proventi.
- formazione e aggiornamento delle graduatorie comunali per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, rapporti con enti statali e regionali competenti in materia.
- risarcimento danni da sinistri derivanti alla fruizione dei beni immobiliari dell'ente (es. strade, parchi).
- coperture assicurative del rischio di responsabilità civile verso terzi dell'ente.

#### Cantiere comunale

- gestione materiale, mezzi e personale assegnati al cantiere comunale.
- pulizia e manutenzione di edifici, strade e aree comunali con relativi arredi e pertinenze mediante utilizzo di personale comunale, di materiali e mezzi propri dell'ente o appositamente acquistati o noleggiati oppure mediante ricorso a contratti d'opera (amministrazione diretta).
- manutenzione di impianti idraulici e elettrici in amministrazione diretta.
- custodia e manutenzione del cimitero comunale in amministrazione diretta.
- esecuzione delle tumulazioni ed estumulazioni, inumazioni ed esumazioni di salme.
- affidamento servizio di pulizia dei locali comunali e controllo esecuzione.
- servizio di pulizia e manutenzione degli alvei dei fiumi e torrenti mediante appalto a terzi.
- progettazione ed esecuzione interventi per favorire l'occupazione mediante cantieri lavoro.
- acquisto e apposizione targhe di toponomastica e numerazione civica.
- acquisto/noleggio di luminarie natalizie e verifica corretto funzionamento.
- gestione mezzi comunali: acquisto, fornitura carburante, manutenzione e dismissione.
- assistenza tecnica e supporto operativo alle attività di protezione civile sotto la direzione del coordinatore del C.O.C..

## SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

### Competenze generali

Il Servizio si occupa della programmazione, affidamento, esecuzione e controllo dei lavori e opere pubbliche, dei servizi di igiene urbana, tecnologici e del verde pubblico, degli interventi di tutela ambientale e di protezione civile, dell'acquisto di arredi e attrezzature per gli edifici comunali e scolastici, della gestione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (T.I.C.).

Negli ambiti di competenza:

- predispone proposte di regolamenti e linee-guida per la disciplina dei servizi e funzioni assegnate.
- relaziona al Sindaco e al segretario comunale in ordine alle controversie stragiudiziali e giudiziali, alle proposte di transazione e di conciliazione delle liti.
- svolge attività consultiva, assistenza e di verbalizzazione delle sedute delle commissioni consiliari.
- cura la tenuta dell'archivio corrente e di deposito.
- gestisce le procedure di entrata (accertamenti e riscossione coattiva) e di spese (impegni e liquidazioni).
- gestisce le procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture, redige la proposta di piano biennale degli acquisti ed il relativo aggiornamento, stipula i contratti di appalto e di concessione e ne cura la repertoriatura, approva e verifica la regolare esecuzione dei contratti stipulati, provvede al pagamento degli stati di avanzamento e al collaudo finale.
- affida gli incarichi di collaborazione e di consulenza esterna, compreso quelli di consulenza tecnica di parte (CTP).
- cura i procedimenti per la costituzione di forme associative con enti e soggetti pubblici o privati.
- cura gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa e di riservatezza dei dati personali.
- gestisce il personale assegnato al settore secondo la disciplina del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici/servizi.
- gestisce procedimenti interdittivi, sanzionatori e adotta i relativi provvedimenti.
- svolge attività di ricerca e selezione di risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali a sostegno dei piani e programmi comunali.
- provvede a qualsiasi altro adempimento previsto dalla legge, dai regolamenti o, in base a questi, assegnati al settore.

### Lavori e opere pubbliche

- elaborazione proposta di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici.
- attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, procedure di rilievo, esproprio, direzione lavori, assistenza e contabilità lavori, alta sorveglianza.
- procedimenti tecnici e amministrativi correlati alla realizzazione dei lavori pubblici, al controllo e collaudo delle opere nonché agli adempimenti connessi all'accatastamento e all'agibilità di edifici.
- monitoraggio periodico sull'esecuzione delle opere e lavori inserite nel programma.
- istanze, progettazioni e relazioni per la richiesta di finanziamenti regionali, nazionali, comunitari per la realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche, rendicontazione finanziamenti ottenuti.
- indizione e gestione conferenze di servizi per l'acquisizione dei pareri necessari all'approvazione dei progetti di opere pubbliche.
- interventi di risanamento, conservazione, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili comunali mediante affidamento in appalto o concessione a terzi.
- richiesta, gestione e rendicontazione di indennizzi e risarcimenti danni al patrimonio immobiliare comunale per effetto di calamità naturali.
- realizzazione di opere pubbliche mediante apporti di capitale privato.
- procedimenti di espropriazione di immobili per pubblica utilità.
- gestione elenco comunale dei professionisti tecnici.
- interventi di ampliamento di aree cimiteriali e realizzazione di spazi di tumulazione e inumazione.
- analisi e proposte in ordine ai fabbisogni di viabilità, parcheggi e relativa attività di progettazione e direzione lavori, realizzazione di parcheggi mediante partenariato pubblico-privati.
- elaborazione ed attuazione piani di viabilità, traffico e trasporti in relazione alle competenze dell'amministrazione, gestione di parcheggi e piste ciclabili comunali.

#### Igiene urbana, servizi tecnologici e verde pubblico

- affidamento del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, del servizio di igiene urbana, controllo esecuzione e redazione di piano di spesa del servizio di igiene urbana secondo la normativa di settore.
- servizio di pulizia e realizzazione di fasce tagliafuoco mediante appalto a terzi.
- servizio di cura e manutenzione del verde pubblico, dell'arredo urbano, delle aiuole spartitraffico, degli alberi e dei fiori ornamentali mediante appalto a terzi.
- servizi di manutenzione ordinaria degli impianti termici, antincendio, di elevazione e tecnologici in genere mediante appalto a terzi.
- servizio di illuminazione pubblica mediante affidamento in appalto o concessione a terzi.
- progettazione, acquisto, installazione e manutenzione impianti di videosorveglianza.
- concessione loculi, tumulazioni ed estumulazioni, inumazioni ed esumazioni di salme.
- gestione e controllo introiti da concessioni cimiteriali.
- autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico (reti idriche, impianti fognari, ecc.).
- cura e sviluppo delle pinete, boschi e taglio di legnatico.
- fornitura di arredi per gli edifici comunali.
- acquisizione di arredi e attrezzature scolastiche.
- attivazione, volture e cessazioni su utenze elettriche e idriche.

#### Ambiente e protezione civile

- gestione discariche e bonifica siti inquinati.
- procedimenti ed interventi finalizzati al risparmio energetico.
- pareri in materia di emissioni in atmosfera, di inquinamento elettromagnetico, tutela delle acque e autorizzazioni comunali in materia ambientale.
- procedimenti riguardanti la formazione e l'educazione ambientale.
- attività di valutazione dei rischi ambientali, sia di origine naturale che dovute all'intervento umano.
- redazione piano di valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro e adempimenti del datore di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.
- servizi di prevenzione e protezione dei rischi ambientali e di medico competente.
- redazione e aggiornamento del piano comunale di protezione civile.
- gestione delle emergenze di concerto con la polizia locale e gli organismi di protezione civile.

#### Informatica, telematica e telefonia

- reperimento, coordinamento delle risorse strumentali e delle professionalità esterne necessarie a garantire la qualità e lo sviluppo dell'innovazione tecnologica all'interno dell'ente, il miglioramento della sicurezza e dell'affidabilità dei sistemi, l'ottimizzazione di collegamenti e di reti dati e di fonia.
- acquisizione dotazioni hardware, software applicativi e servizi informatici per l'ordinario funzionamento degli uffici comunali, con esclusione di quelli necessari per attività specifiche di altri settori comunali (es. plotter, GIS).
- servizi di assistenza tecnica e manutenzione hardware/software del sistema informatico comunale.
- realizzazione, manutenzione e gestione tecnica del sito istituzionale, internet e intranet.
- fornitura di apparecchi e servizi di telefonia fissa e mobile.
- gestione amministrativa delle utenze telefoniche.
- supporto agli uffici comunali e determinazione del fabbisogno di formazione specifica per il personale.

## SETTORE 6° - GESTIONE DEL TERRITORIO

### Competenze generali

Il Servizio si occupa della pianificazione urbanistica e territoriale, della disciplina e dell'uso del territorio, della vigilanza edilizia e di tutela delle zone di protezione ambientale.

Negli ambiti di competenza:

- predispone proposte di regolamenti e linee-guida per la disciplina dei servizi e funzioni assegnate.
- relaziona al Sindaco e al segretario comunale in ordine alle controversie stragiudiziali e giudiziali, alle proposte di transazione e di conciliazione delle liti.
- svolge attività consultiva, assistenza e di verbalizzazione delle sedute delle commissioni consiliari.
- cura la tenuta dell'archivio corrente e di deposito.
- gestisce le procedure di entrata (accertamenti e riscossione coattiva) e di spese (impegni e liquidazioni).
- gestisce le procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture, redige la proposta di piano biennale degli acquisti ed il relativo aggiornamento, stipula i contratti di appalto e di concessione e ne cura la repertoriatura, approva e verifica la regolare esecuzione dei contratti stipulati, provvede al pagamento degli stati di avanzamento e al collaudo finale.
- affida gli incarichi di collaborazione e di consulenza esterna, compreso quelli di consulenza tecnica di parte (CTP).
- cura i procedimenti per la costituzione di forme associative con enti e soggetti pubblici o privati.
- cura gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa e di riservatezza dei dati personali.
- gestisce il personale assegnato al settore secondo la disciplina del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici/servizi.
- gestisce procedimenti interdittivi, sanzionatori e adotta i relativi provvedimenti.
- svolge attività di ricerca e selezione di risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali a sostegno dei piani e programmi comunali.
- provvede a qualsiasi altro adempimento previsto dalla legge, dai regolamenti o, in base a questi, assegnati al settore.

### Pianificazione territoriale ed urbanistica

- indagini e studi necessari per la conoscenza del territorio in tutti i suoi aspetti e per l'elaborazione e l'attuazione dei piani territoriali secondo le linee e gli obiettivi indicati dall'Amministrazione.
- redazione e proposte per l'approvazione dei piani urbanistici generali e attuativi, piani per l'edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi.
- procedimenti di approvazione dei piani di lottizzazione e stipula delle relative convenzioni per cessione aree e realizzazione opere di urbanizzazione.
- collaudo e presa in carico di opere di urbanizzazione realizzate da privati nell'ambito di piani di lottizzazione.
- gestione dichiarazioni urbanistiche e cartografie.
- ogni altro adempimento tecnico e amministrativo previsto dalla legge e da regolamenti inerente l'ambito di competenza.
- redazione e proposte per l'approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari.
- redazione di piani, elenchi ed elaborati cartografici previsti dalla normativa in materia di aree percorse da incendi e adempimenti connessi (catasto incendi).
- procedimenti per la redazione e l'approvazione del piano acustico comunale.
- pareri in materia di inquinamento acustico.
- rapporti con enti e agenzie statali e regionali preposte in materia paesaggistico-ambientale, idrogeologica, urbanistica.

### Edilizia privata

- Attività relative all'uso del territorio consistenti in:

- gestione endoprocedimenti Suape, rilascio pareri e partecipazione a conferenze di servizio.
- gestione procedimenti e rilascio titoli edilizi escluse dalla competenza Suape.
- volturazione, concessioni e autorizzazioni edilizie escluse dalla competenza Suape.
- gestione contributi e oneri concessori per rinuncia o variazione.

- 
- proroga termini di validità delle concessioni edilizie.
  - attestazioni di conformità urbanistica.
  - certificati di destinazione urbanistica.
  - determinazione criteri e gestione procedure volti all'eliminazione dei vincoli di prezzo massimo di cessione e di canone massimo di locazione gravanti su alloggi di edilizia residenziale pubblica.
  - gestione contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche negli edifici privati: raccolta domande e verifica documentazione, definizione fabbisogno e richiesta di contributi regionali, pagamento benefici e stesura rendiconti.
  - concessione di contributi, indennizzi e rimborsi ai soggetti privati per danni ad edifici, manufatti e relative pertinenze a seguito di calamità naturale.
- 
- Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia:
- sopralluoghi e verifica sulle attività di edificazione sul territorio.
  - ordinanze di sospensione dei lavori per l'inosservanza delle norme.
  - ingiunzione di demolizione di opere abusive e demolizioni d'ufficio.
  - procedimenti concessioni e autorizzazioni in sanatoria.
  - acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali.
  - recupero spese a carico di privati per demolizioni.
  - gestione pratiche di condono edilizio.
-



## SETTORE 7° - POLIZIA LOCALE

### Competenze generali:

Il Servizio Polizia Locale adempie alle funzioni attinenti all'attività di polizia urbana, rurale e di polizia amministrativa previste in capo ai Comuni da leggi e regolamenti statali, regionali comunali.

Negli ambiti di competenza:

- predispone proposte di regolamenti e linee-guida per la disciplina dei servizi e funzioni assegnate.
- relaziona al Sindaco e al segretario comunale in ordine alle controversie stragiudiziali e giudiziali, alle proposte di transazione e di conciliazione delle liti.
- svolge attività consultiva, assistenza e di verbalizzazione delle sedute delle commissioni consiliari.
- cura la tenuta dell'archivio corrente e di deposito.
- gestisce le procedure di entrata (accertamenti e riscossione coattiva) e di spese (impegni e liquidazioni).
- gestisce le procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture, redige la proposta di piano biennale degli acquisti ed il relativo aggiornamento, stipula i contratti di appalto e di concessione e ne cura la repertoriatura, approva e verifica la regolare esecuzione dei contratti stipulati, provvede al pagamento degli stati di avanzamento e al collaudo finale.
- affida gli incarichi di collaborazione e di consulenza esterna, compreso quelli di consulenza tecnica di parte (CTP).
- cura i procedimenti per la costituzione di forme associative con enti e soggetti pubblici o privati.
- cura gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa e di riservatezza dei dati personali.
- gestisce il personale assegnato al settore secondo la disciplina del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici/servizi.
- gestisce procedimenti interdittivi, sanzionatori e adotta i relativi provvedimenti.
- svolge attività di ricerca e selezione di risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali a sostegno dei piani e programmi comunali.
- provvede a qualsiasi altro adempimento previsto dalla legge, dai regolamenti o, in base a questi, assegnati al settore.

### Polizia locale e videosorveglianza

- compiti indicati dalla normativa ordinamentale di settore (legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, legge regionale 22 agosto 2007, n. 9, ecc.).
- mantenimento dell'ordine pubblico in concorso con altre forze di polizia.
- servizi di polizia stradale (viabilità e regolazione del traffico, pattuglie stradali, ecc.).
- servizi di pronto intervento e collaborazione con gli organismi di protezione civile.
- servizi mediante utilizzo di mezzi elettronici ed informatizzati per i controlli stradali (telelaser, e-killer, autovelox, etilometro, ecc.).
- infortunistica stradale (rilevazione sinistri).
- attività ausiliaria di pubblica sicurezza e relativi adempimenti.
- servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e scorta al gonfalone del Comune e della Regione.
- vigilanza in occasione di manifestazioni civili, sportive, religiose e culturali.
- vigilanza sull'attuazione dei piani di sicurezza e safety relativi ad eventi e spettacoli.
- vigilanza nei plessi scolastici.
- vigilanza ambientale (rifiuti, gestione veicoli in stato di abbandono, inquinamento acustico, contrasto al campeggio abusivo, ecc.).
- vigilanza edilizia.
- vigilanza commerciale (mercati settimanali, pubblici esercizi, ecc.).
- vigilanza sui beni immobili del Comune al fine di accertare e segnalare lo stato di conservazione, occupazioni abusive, usurpazioni, danneggiamenti, ecc..
- attività di polizia giudiziaria: interventi di iniziativa o a seguito di ricezione di denunce, esposti, segnalazioni, attività delegata dall'Autorità Giudiziaria.
- vigilanza sulla sicurezza e la vivibilità urbana, sulle situazioni di disagio giovanile (anche su richiesta dei servizi sociali).
- soccorso in caso di pubbliche calamità e disastri d'intesa con le autorità competenti.

- accertamenti anagrafici.
- procedure di competenza relativamente ad accertamenti sanitari obbligatori (ASO) ed a trattamenti sanitari obbligatori (TSO).
- adozione ordinanze nell'ambito settoriale di competenza.
- rilascio di pareri in materia di viabilità.
- gestione procedure relative a violazioni del Codice della strada.
- gestione procedure relative a violazioni di regolamenti comunali nelle materie di competenza.
- gestione contenzioso presso le sedi extragiurisdizionali (Prefettura – Giudice di Pace).
- gestione verbali di contestazione di illeciti al Codice della strada.
- gestione segnaletica stradale orizzontale e verticale: fornitura, nuove installazioni e sostituzioni, manutenzione ordinaria.
- gestione dei ruoli per la riscossione delle entrate di competenza.
- rilascio autorizzazioni al transito stradale, contrassegni invalidi e altre autorizzazioni disciplinate dal codice della strada (escluso passi carrabili).
- rilascio autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico (es. ponteggi).
- procedure per la regolamentazione, l'istituzione e il transito in zone a traffico limitato.
- rilascio autorizzazioni e licenze per l'accensione di fuochi e di spettacoli pirotecnici.
- gestione endoprocedimenti per rilascio autorizzazioni e licenze di cui all'art. 68, 69 e 80 del R.D. n. 773/1931 e disposizioni attuative.
- rilascio tesserini caccia.
- assegnazione posteggi del mercato settimanale ad operatori occasionali (spuntisti).
- ricezione di comunicazioni di cessione fabbricato e adempimenti connessi.
- gestione impianti e attività di videosorveglianza.
- affidamento servizio di ricovero, cura e custodia dei cani, randagi e in stato di abbandono, catturati nel territorio comunale.
- partecipazione alle commissioni di pubblico spettacolo/conferenza per i servizi di competenza.
- centro radio operativo.
- sportello al pubblico.
- acquisto vestiario e attrezzature.
- redazione elenchi abusi edilizi e comunicazioni mensili al segretario comunale preposte.
- comunicazione dati a fini statistici.
- altri compiti formalmente attribuiti dall'Amministrazione comunale nell'ambito dei compiti istituzionali del Settore.

Al di fuori del territorio comunale provvede a:

- le operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli operatori di vigilanza nei soli casi di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza.
- le missioni autorizzate per fini di collegamento intercomunale e di rappresentanza.
- le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi di collaborazione tra le Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALLEGATO 2 - MAPPATURA DEI PROCESSI                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| UFFICIO: Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Tiziana Rosas                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROCESSO NUMERO: 11 Prestito locale                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Questo processo riguarda il servizio di prestito dei libri, CD, DVD, ecc da parte della biblioteca comunale. L'individuazione dell'operatore economico cui è affidato il servizio è mappato nelle attività trasversali di tutti gli uffici |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                        | AZIONE<br>numero e descrizione                                               | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                     | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                          | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                        |
| 11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                                         | 11_1_1 Acquisizione istanza                                                  | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                       | - N.R. (Non Rilevante)                                                                                                                                                          | Impatto: Molto basso<br>Probabilità: Molto basso<br>Risultato: Molto basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche | Stato di attuazione: Misure attuate<br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.     |
| 11_2 Fase istruttoria: controllo iscrizione al servizio                                                                                                                                                                                                                             | 11_2_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti | - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione                                                     | - N.R. (Non Rilevante)                                                                                                                                                          | Impatto: Molto basso<br>Probabilità: Molto basso<br>Risultato: Molto basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche | Stato di attuazione: Misure attuate<br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O P.O. |
| 11_3 Fase istruttoria: ricerca volume                                                                                                                                                                                                                                               | 11_3_1 Ricerca nel sistema interbibliotecario                                | - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione                                                     | - N.R. (Non Rilevante)                                                                                                                                                          | Impatto: Molto basso<br>Probabilità: Molto basso<br>Risultato: Molto basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche | Stato di attuazione: Misure attuate<br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O P.O. |
| 11_4 Fase decisoria: prestito                                                                                                                                                                                                                                                       | 11_4_1 Registrazione                                                         | - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione                                                     | - N.R. (Non Rilevante)                                                                                                                                                          | Impatto: Molto basso<br>Probabilità: Molto basso<br>Risultato: Molto basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche | Stato di attuazione: Misure attuate<br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O      |
| 11_4 Fase decisoria: prestito                                                                                                                                                                                                                                                       | 11_4_2 Controllo scadenza restituzione prestito e eventuale sollecito        | - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione                                                     | - N.R. (Non Rilevante)                                                                                                                                                          | Impatto: Molto basso<br>Probabilità: Molto basso<br>Risultato: Molto basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche | Stato di attuazione: Misure attuate<br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O      |
| 11_5 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                                                                                                                                                                                                           | 11_5_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                  | - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione                                                     | - N.R. (Non Rilevante)                                                                                                                                                          | Impatto: Molto basso<br>Probabilità: Molto basso<br>Risultato: Molto basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche | Stato di attuazione: Misure attuate<br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O      |
| UFFICIO: centralino                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Tiziana Rosas                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROCESSO NUMERO: 1 Centralino: Gestione del flusso delle telefonate                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Centralino: Gestione del flusso delle telefonate, servizio di uscerato                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                        | AZIONE<br>numero e descrizione                                               | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                     | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                          | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                        |
| 1_1 Rapporti con il pubblico: nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, obbligo di operare nella maniera piu' completa e accurata possibile                                                                                    | 1_1_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico                    | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Basso                                                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale  | Stato di attuazione: Misure attuate<br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              | - Violazione privacy                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Basso                                                         |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                     | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: contenzioso                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Rosas Tiziana                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 4 Formazione Albo dei professionisti esterni                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Formazione Albo dei professionisti esterni.<br>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO<br>Questo processo riguarda la tenuta dell'albo degli avvocati cui conferire incarichi di legale patrocinio |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: H) affari legali e contenzioso                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                 |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                  | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                      | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                 | 4_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio           | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile<br>Responsabile P.O.     |
| 4_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                     | 4_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente       | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                             | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile<br>Responsabile P.O. |
| 4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                         | 4_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse           | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Impatto: Alto                                                    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Probabilità: Alto                                                | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Risultato: Alto                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                              |
| 4_4 Fase istruttoria: avviso pubblico                                                                                                                                                                                                    | 4_4_1 Redazione                                                 | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Prevedere requisiti di accesso personalizzati<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE                | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                | Impatto: Alto<br><br>Probabilità: Alto<br><br>Risultato: Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | predisposizione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina                                                                                                                                      | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile<br>Responsabile P.O.     |
| 4_5 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione                                                                                                                                                                                | 4_5_1 Presa in carico dal protocollo                            | - Ritardare la trasmissione interna degli atti<br>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente                                                      | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                                                           | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile<br>Responsabile P.O. |

|                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4_6 Fase istruttoria: esame curricula, titoli e altra documentazione comprovante i requisiti indicati nell'avviso pubblico | 4_6_1 Verifica regolarita' documentazione amministrativa                                                            | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                  | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                                                                                                                                                                     | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile</b></div> <div>Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4_7 Fase istruttoria: ammissioni e esclusioni all'esito dell'esame della documentazione amministrativa                     | 4_7_1 Esame documentazione, valutazione ed elaborazione verbale contenente i provvedimenti di ammissioni/esclusione | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                  | predisposizione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina                                                                                                                                                                                   | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile</b></div> <div>Responsabile P.O.</div> <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto</div> <div>Responsabile P.O.</div> |
| 4_8 Fase decisoria: adozione determinazione                                                                                | 4_8_1 Esame proposta determina                                                                                      | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile</b></div> <div>Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_8 Fase decisoria: adozione determinazione legale                                                             | 4_8_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                                                                                                                | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Impatto: Alto</div>                                                            | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Probabilità: Alto</div>                                                        |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div>                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Concedere esenzioni non dovute</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Risultato: Alto</div>                                                          |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div>                                                                                                                      | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile</div>                                                                                                                                              |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                            | 4_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                                                                                                             | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div>                                                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div>                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Probabilità: Basso</div>                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                                 | <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div>                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Risultato: Basso</div>                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                   | 4_10_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"  | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile Responsabile P.O.</div>                                                |
| 4_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 4_11_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Violazione obblighi di trasparenza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                                                                                                        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile Responsabile P.O.</div> |
| 4_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                | 4_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                               | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Basso</div>                                                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Probabilità: Basso</div>                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                                 | <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div>                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Risultato: Basso</div>                                                         |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile</div>                                                                                                                                              |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                         | <div>Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: contenzioso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Rosas Tiziana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 5 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo riguarda la predisposizione degli atti di costituzione/resistenza in giudizio e la tenuta dei fascicoli di ciascuna causa. Tali processi sono avviati su richiesta del responsabile del settore cui si riferisce il ricorso o che propone il giudizio. Il processo relativo all'individuazione dell'avvocato cui assegnare il legale patrocinio |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                    | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE        | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                               |
| 5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5_1_1 ricezione ricorso/proposizione richiesta azione                                                                                                                                                                                                                                       | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                 | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento                                                                                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma              |
| 5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5_1_1 ricezione ricorso/proposizione richiesta azione                                                                                                                                                                                                                                       | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | Risultato: Medio   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                      | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile Responsabile P.O.                                       |
| 5_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici                                                                                             | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                               | Impatto: Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma              |
| 5_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  | Risultato: Medio   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile Responsabile P.O.                                       |
| 5_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                       | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma              |
| 5_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione) | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | Risultato: Medio   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile Responsabile P.O.                                       |
| 5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Impatto: Alto      | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | Probabilità: Alto  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma              |
| 5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Soggetto responsabile Responsabile P.O.                                       |
| 5_5 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5_5_1 richiesta di legale patrocinio da parte del responsabile cui il contenzioso si riferisce                                                                                                                                                                                              | - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie                                                                                                                                                 | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'                                                                                                                                                                   | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma              |
| 5_5 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5_5_1 richiesta di legale patrocinio da parte del responsabile cui il contenzioso si riferisce                                                                                                                                                                                              | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                  | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 | Risultato: Basso   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile Responsabile P.O.                                       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5_5 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva                         | 5_5_2 predisposizione proposta deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta di costituzione/azione in giudizio                                                                                                                                                                 | - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'                                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                           | Probabilità: Alto                                                                                          |                                                                               | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                  | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                           | Risultato: Alto                                                                                            |                                                                               |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni                                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                         | Soggetto responsabile Responsabile P.O.                                       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                         |                                                                               |
| 5_6 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 5_6_1 Acquisizione parere                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie                                                                                                                                                 | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Medio   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                                                         | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                           | Probabilità: Medio                                                                                         |                                                                               | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                                                                                                  | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                           | Risultato: Medio                                                                                           |                                                                               |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile Responsabile P.O.                                       |                                                                                                         |                                                                               |
| 5_7 fase esecutiva: conferimento incarico legale patrocinio                       | 5_7_1 Individuazione procedura di scelta del contraente *                                                                                                                                                                                                                                   | Azione non da trattare                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                         |                                                                               |
| UFFICIO: Contratti                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                         |                                                                               |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Tiziana Rosas                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                         |                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 1 Autenticazione scritture private                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                         |                                                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Autenticazione scritture private.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                         |                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                         |                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                  | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                |                                                                                                         |                                                                               |
| FASE<br>numero e descrizione                                                      | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE      | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                    | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                |                                                                               |                                                                                                         |                                                                               |
| 1_1 Fase iniziativa: richiesta di stipula da parte dell'ufficio competente        | 1_1_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                 | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                         | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               | Probabilità: Basso                                                                                      |                                                                               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Risultato: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                         |                                                                               |
| 1_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                              | 1_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Medio   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                       | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                           | Probabilità: Medio                                                                                         |                                                                               | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione) | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                  |                                                                                                                                                                                           | Risultato: Medio                                                                                           |                                                                               |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                         | Soggetto responsabile                                                         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Responsabile P.O.                                                             |                                                                                                         |                                                                               |



|                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                               | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Alto     | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo i tempi del programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                        |
|                                                                                                                  |                                                                                     | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                                                                                     | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1_4 Fase istruttoria: controllo possesso requisiti                                                               | 1_4_1 Predisposizione richiesta                                                     | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                                                                                                                                                                      | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale |
|                                                                                                                  |                                                                                     | - 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                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto |                                                                                                                                                                                           | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                                                                                     | - Elaborare il contratto/convenzione al fine di favorire le altre parti sottoscrittrici                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Accessibilità' online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalita' per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                           | - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1_5 Fase istruttoria: preparazione contratto e documenti allegati                                                | 1_5_1 predisposizione delle dichiarazioni di autenticazione della scrittura privata | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'     | <b>Impatto:</b> Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Circolari - Linee guida interne                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale                                  |
|                                                                                                                  |                                                                                     | - 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                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                                                                                     | - Elaborare il contratto/convenzione al fine di favorire le altre parti sottoscrittrici                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                                                                                     | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto     |                                                                                                                                                                                           | - Circolari - Linee guida interne                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_6 FASE DECISORIA: AUTENTICAZIONE CONTRATTO                                 | 1_6_1 Autenticazione                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 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<br><br>- Elaborare il contratto/convenzione al fine di favorire le altre parti sottoscrittrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                       | <b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto                                | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                       | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale                                                                                    |
| UFFICIO: Contratti                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Tiziana Rosas                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 3 Liquidazione diritti di segreteria                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Liquidazione diritti di segreteria. |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FASE<br>numero e descrizione                                                 | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                     | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte   | 3_1_1 Acquisizione fattura/avviso di pagamento                                                                                                                                                                                                                                            | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.       |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte   | 3_1_2 Trasmissione all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa                                                                                                                                                                                                           | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.       |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                         | 3_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un RUP/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                             | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi               | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile</b><br><br>Responsabile P.O. |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 3_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                 | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                        | Impatto: Alto     | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                      | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                      |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | Probabilità: Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                                                         |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                               | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile                   |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                   | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                        | Responsabile P.O.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| 3_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_4_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                    | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                  | Impatto: Alto     |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                               | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                      |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | - Abusare della discrezionalità' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                           | Probabilità: Alto                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                       | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto |                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                           | Risultato: Alto                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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'                                                       |                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| 3_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_4_2 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili | Effettuare verifiche superficiali al fine di procedere con la liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto     |                                                                                                                                                                                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                      |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | Probabilità: Alto                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Risultato: Alto                                                                 |                   | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile<br>Responsabile P.O.                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| 3_5 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione                                                                                                                                                       | 3_5_1 Visto e liquidazione                                                            | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                  | Impatto: Alto     |                                                                                                                                                                                           | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                                                                              | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                      |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                           | Probabilità: Alto                                                                                                                                                                         | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                                         | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | Effettuare verifiche superficiali al fine di procedere con la liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                           | Risultato: Alto                                                                                                                                                                           | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile<br>Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                             |

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                               |
| UFFICIO: Contratti                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                               |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Tiziana Rosas                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 8 Rogito atti segretario comunale                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo riguarda il rogito di atti pubblici da parte del segretario o del vice segretario |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                    | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                           | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE        | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                 |                                                                               |
| 8_1 Fase iniziativa: richiesta di stipula da parte dell'ufficio competente                                                             | 8_1_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                          | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma              |
| 8_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                   | 8_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | Risultato: Basso   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                          | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Medio     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | Soggetto responsabile Responsabile P.O.                                       |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma              |
| 8_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                       | 8_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)                                                                                              | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | Impatto: Alto      | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Report periodici al RPCT                                                                                  | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | Soggetto responsabile:                                                        |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma                     |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Risultato: Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                               |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 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                                                                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi del programma                       |

|                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_4 Fase istruttoria: controllo possesso requisiti                | 8_4_1 Predisposizione richiesta                                                     | <div>- Elaborare il contratto/convenzione al fine di favorire le altre parti sottoscrittrici</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | Risultato: Alto                                                                  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari</div> <div>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Segretario comunale</div>                                                                                               |
| 8_5 Fase istruttoria: preparazione contratto e documenti allegati | 8_5_1 predisposizione delle dichiarazioni di autenticazione della scrittura privata | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- 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</div> <div>- Elaborare il contratto/convenzione al fine di favorire le altre parti sottoscrittrici</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Circolari - Linee guida interne</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</div> <div>Soggetto responsabile: Segretario comunale</div> |
| 8_6 FASE DECISORIA: AUTENTICAZIONE CONTRATTO                      | 8_6_1 Autenticazione                                                                | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- 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</div> <div>- Elaborare il contratto/convenzione al fine di favorire le altre parti sottoscrittrici</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Circolari - Linee guida interne</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</div> <div>Soggetto responsabile: Segretario comunale</div>          |



|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Contratti                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Tiziana Rosas                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 11 Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo riguarda l'autenticazione scritture private nell'interesse dell'ente da parte del segretario o del vice segretario |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                    | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROGRAMMAZIONE                                                                |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                            | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE        | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| 11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                             | 11_1_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                                                                                                                                                                                 | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma              |
| 11_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                   | 11_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma              |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)                                                                                              | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soggetto responsabile<br>Responsabile P.O.                                    |
| 11_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                       | 11_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Impatto: Alto      | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                                                               | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | Probabilità: Alto  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma                     |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                               |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                 | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |
| 11_4 Fase istruttoria: controllo possesso requisiti                                                                                                                     | 11_4_1 Predisposizione richiesta                                                                                                                                                                                                                                                             | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 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                                                                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list                                                                                                                                           | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma              |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Elaborare il contratto/convenzione al fine di favorire le altre parti sottoscrittrici                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Accessibilita' online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalita' per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

|                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                          |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> | <b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale                       |
| 11_5 Fase istruttoria: preparazione contratto e documenti allegati | 11_5_1 predisposizione delle dichiarazioni di autenticazione della scrittura privata | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Alto     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | - Circolari - Linee guida interne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                              |
|                                                                    |                                                                                      | - 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                                                                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                              | <b>Probabilità:</b> Alto |                                                                                                                                                                                                      | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> entro i tempi indicati nel programma |
|                                                                    |                                                                                      | - Elaborare il contratto/convenzione al fine di favorire le altre parti sottoscrittrici                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                           | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante)                   |
|                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale                       |
|                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
| 11_6 FASE DECISORIA: AUTENTICAZIONE CONTRATTO                      | 11_6_1 Autenticazione                                                                | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Alto     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | - Circolari - Linee guida interne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                              |
|                                                                    |                                                                                      | - 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                                                                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                              | <b>Probabilità:</b> Alto |                                                                                                                                                                                                      | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> entro i tempi indicati nel programma |
|                                                                    |                                                                                      | - Elaborare il contratto/convenzione al fine di favorire le altre parti sottoscrittrici                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                           | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante)                   |
|                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale                       |
|                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |

|                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>UFFICIO:</b> Cultura                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott.ssa Tiziana Rosas                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Contributi per manifestazioni                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Concessione di contributi per manifestazioni culturali, di spettacolo, ecc                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                           |                                                                                                               | VALUTAZIONE                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                 | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                              | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                        |
| 8_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                   | 8_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |             | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |             | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 8_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                     | <div>- Pilotamento di procedure/attività' ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                               | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 8_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 8_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità' organizzativa della responsabilità' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Medio</div>                                                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Probabilità: Medio</div>                                                       |                                                                                                                                                                                                       | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div>                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità', delle attitudini e della professionalità' del personale a disposizione)</div>                                                                                                                                                                                           | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> | <div>Risultato: Medio</div>                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                                                           |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                |
| 8_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 8_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Alto</div>                                                            | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                    | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             | <div>Probabilità: Alto</div>                                                        | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                 | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div>                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             | <div>Risultato: Alto</div>                                                          |                                                                                                                                                                                                       | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                | <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div>                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                |
| 8_6 Fase istruttoria: avviso pubblico                                                                                    | 8_6_1 predisposizione bando e allegati                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div>                                                            | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Alto</div>                                                        |                                                                                                                                                                                                       | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div>                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Alto</div>                                                          |                                                                                                                                                                                                       | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                 | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                                                           |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div>                                                                                                                        | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div>                                                            |                                                                                                                                                                                                       | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                     |



|                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_7 Fase decisoria: approvazione bando e allegati               | 8_7_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                    | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Prevedere requisiti di accesso personalizzati</div>                                                                                    | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                              | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                |
| 8_8 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 8_8_1 Acquisizione parere                                                | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio)</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 8_9 Fase istruttoria: pubblicazione bando                       | 8_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                         | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div>           | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                        |
| 8_10 fase selezione                                             | 8_10_1 Acquisizione istanza corretta e completa                          | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 8_10 fase selezione                                             | 8_10_2 Formazione graduatoria                                            | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div></div> <div></div>                                                   | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                | <div>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8_11 fase decisoria: approvazione graduatoria                                                                                                                                                                                                     | 8_11_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                         | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                      |
| 8_12 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                                                                                                                                                  | 8_12_1 Acquisizione parere                                                     | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                              | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 8_13 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                                                                                                                                                                                               | 8_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti      | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                   | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                  | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                              |
| 8_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 8_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secontò i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 8_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni                                   | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div>                             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla</div>                                                                                                                                            | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secontò i tempi del programma</div>                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                    | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                               | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Risultato: Basso</div>                                                         | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                                                                                       | <div></div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                    |
| 8_16 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                 | 8_16_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div> | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                             | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UFFICIO: Piano diritto allo Studio e programmazione                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Tiziana Rosas                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROCESSO NUMERO: 4 Gestione tariffe e rette                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gestione delle tariffe e delle rette pagate per i servizi allo studio (mensa, ecc)                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                              |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                    | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi        | 4_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                       | <div>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                   | <div>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                               | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                               |
| 4_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                            | 4_3_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                                                                             | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                               | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                 | 4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                 | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div>                               | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse</div> <div>- adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div>                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Risultato: Alto</div>                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> | <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div>                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                              |
| 4_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni        | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Potenziamiento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_5_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                               | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div> <div>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_5_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div> <div>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</div> <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div> <div>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Molto basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Molto basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> |                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti                                                                                                                                | 4_6_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al                  | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative</div>                                                     | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | procedimento/processo                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          | cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4_7 Fase istruttoria: contabilizzazione tariffe e definizione importi a carico dell'utente | 4_7_1 Elaborazione dati                                           | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Responsabile P.O.</div> |
| 4_7 Fase istruttoria: contabilizzazione tariffe e definizione importi a carico dell'utente | 4_7_2 Controllo incrociato dei dati                               | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Responsabile P.O.</div> |
| 4_8 Fase esecutiva: verifica riscossione tariffe e sollecito utenti morosi                 | 4_8_1 Controllo incrociato dei dati                               | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                                                                                                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Responsabile P.O.</div> |
| 4_9 Fase istruttoria: controllo I.S.E.E.                                                   | 4_9_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | <div>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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</div> <div>predisporre modalità di estrazione che possano alterare l'individuazione dei casi da controllare</div>                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> <div>- Assenza di criteri di campionamento</div> <div>- Divulgazione dei programmi sui controlli</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_9 Fase istruttoria: controllo I.S.E.E.                                                                                  | 4_9_2 Controllo incrociato dei dati                                                                                                                                   | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati                                                                                          | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                         | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: seconton i tempi del programma                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                                                                                                                                                                                                                                   | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                      | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Conflitto di interessi                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990                                                                                                    | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4_9 Fase istruttoria: controllo I.S.E.E.                                                                                  | 4_9_3 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione                                                                         | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati                                                                                          | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                         | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: seconton i tempi del programma                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                      | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                           | 4_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: seconton i tempi del programma                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                                 | - Mancanza di controlli                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Piano diritto allo Studio e programmazione                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Tiziana Rosas                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 14 borse di studio studenti meritevoli in disagiate condizioni economiche                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Concessione di borse di studio agli studenti meritevoli in disagiate condizioni economiche                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                        | VALUTAZIONE<br>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                              | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE<br>MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                             | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                               | 14_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: seconton i tempi del programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |
| 14_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 14_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                      | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                      | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: seconton i tempi del programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                   |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                           | 14_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div> <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: seconton i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 14_5 Fase della prevenzione della corruzione e 'illegalita': CONFLITTO INTERESSI gestione conflitto di interessi | 14_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: seconton i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                               |
| 14_6 Fase istruttoria: avviso pubblico                                                                           | 14_6_1 predisposizione bando e allegati                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: seconton i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 14_7 Fase decisoria: approvazione bando e allegati                                                               | 14_7_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div>                               | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: seconton i tempi del programma</div>                                                                                                                                              |

|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                           | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Prevedere requisiti di accesso personalizzati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | <div>Risultato: Alto</div>                                                          |                                                                                                                                                                                           | <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div>                                                                                                                      | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                                                                                         |
|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14_8 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 14_8_1 Acquisizione parere                                                | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 14_9 Fase istruttoria: pubblicazione bando                       | 14_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                        |
| 14_10 fase selezione                                             | 14_10_1 Acquisizione istanza corretta e completa                          | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 14_10 fase selezione                                             | 14_10_2 Formazione graduatoria                                            | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |



|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14_11 fase decisoria: approvazione graduatoria                                                                                                                                                                                                     | 14_11_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                                                          | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: seconton i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 14_12 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                                                                                                                                                  | 14_12_1 Acquisizione parere                                                                                                                                                                      | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: seconton i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 14_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                                                                                                                              | 14_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                                                       | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                   | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                         |
| 14_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 14_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                  | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: seconton i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 14_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                   | 14_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: seconton i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            | <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14_16 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                          | 14_16_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                      | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                           | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'                                                                                                                                                                                                    | Impatto: Basso                                                                                                                                                                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                        | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                              | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                                  | Fasi e tempi di attuazione: secontò i tempi del programma                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                    | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                        | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                     | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| UFFICIO: Piano diritto allo Studio e programmazione                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Tiziana Rosas                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROCESSO NUMERO: 15 contributo per rimborso spese viaggio studenti pendolari                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Concessione rimborsi spese agli studenti pendolari                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                               | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                        | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                 | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                        |
| 15_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                               | 15_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                                                               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                           | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                  | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso                                                                                                                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secontò i tempi del programma<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 15_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 15_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio   | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                       | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio                                                                                                                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - 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  | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secontò i tempi del programma<br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                   |
| 15_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 15_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                           | Impatto: Medio                                                                                                                                                                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                       | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                       | Probabilità: Medio                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                          | Fasi e tempi di attuazione: secontò i tempi del programma                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione) | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                         | Risultato: Medio                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 15_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                 | Impatto: Alto                                                                                                                                                                              | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                    | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                        | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Probabilità: Alto                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: secontò i tempi del programma                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Risultato: Alto                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                        | <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                    |
| 15_6 Fase istruttoria: avviso pubblico                           | 15_6_1 predisposizione bando e allegati                | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'<br/>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> | <div>- Accordi con soggetti privati<br/><br/>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                          | <div><b>Impatto:</b> Alto<br/><br/><b>Probabilità:</b> Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>  | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate<br/><br/>Fasi e tempi di attuazione: seconton i tempi del programma</div> |
|                                                                  |                                                        | <div>- Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div><b>Risultato:</b> Alto</div>                                 |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                 | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                    |
|                                                                  |                                                        | <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div>                                                                                                                 | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                                                         |
|                                                                  |                                                        | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> |                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
|                                                                  |                                                        | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
|                                                                  |                                                        | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
| 15_7 Fase decisoria: approvazione bando e allegati               | 15_7_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div><b>Impatto:</b> Alto</div>                                   | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                     |
|                                                                  |                                                        | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                       | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div><b>Probabilità:</b> Alto</div>                               |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: seconton i tempi del programma</div>                                              |
|                                                                  |                                                        | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br/>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                          | <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div><b>Risultato:</b> Alto</div>                                 |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div>                                                                                                                      | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                    |
|                                                                  |                                                        | <div>- Prevedere requisiti di accesso personalizzati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> |                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                                                         |
|                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
|                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
| 15_8 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 15_8_1 Acquisizione parere                             | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div><b>Impatto:</b> Medio</div>                                  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                     |
|                                                                  |                                                        | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div><b>Probabilità:</b> Medio</div>                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: seconton i tempi del programma</div>                                              |
|                                                                  |                                                        | <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div><b>Risultato:</b> Medio</div>                                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                    |
|                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                                                         |
| 15_9 Fase istruttoria: pubblicazione bando                       | 15_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on             | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             | <div><b>Impatto:</b> Basso</div>                                  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</div>                                                      | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante)</div>                                                       |
|                                                                  |                                                        | <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                          | <div><b>Probabilità:</b> Basso</div>                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                                 | <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b></div>                                                                      |

|                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | line - Pubblicazione documenti                          | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Risultato: Basso</div>                                                         | <div>cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                            |
| 15_10 fase selezione                                              | 15_10_1 Acquisizione istanza corretta e completa        | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 15_10 fase selezione                                              | 15_10_2 Formazione graduatoria                          | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>        |
| 15_11 fase decisoria: approvazione graduatoria                    | 15_11_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>        |
| 15_12 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità' contabile | 15_12_1 Acquisizione parere                             | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                            | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>        |
|                                                                   |                                                         | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Impatto: Basso</div>                                                           |                                                                                                                                                                                                       | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                              | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div>                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                                                                                                                              | 15_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                                                       | <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                              |
| 15_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 15_14_1 Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                 | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secontò i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 15_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                   | 15_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secontò i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 15_16 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 15_16_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                          | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'</div>                                                       | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secontò i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                               |

|                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Piano diritto allo Studio e programmazione                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Tiziana Rosas                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROCESSO NUMERO: 16 contributo per fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Concessione contributi per la fornitura di libri agli studenti                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                    |                                                                                                                | VALUTAZIONE                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                      |
| FASE                                                                                                                  | AZIONE                                                                                                         | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE                                                                                                                                                                                    | PREVENZIONE                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| numero e descrizione                                                                                                  | numero e descrizione                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       | OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                              | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                           | 16_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 16_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                 | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                               | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio                                                                                                                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secont <i>o</i> i tempi del programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |
| 16_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 16_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Medio                                                                                                                                                                            | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Probabilità: Medio                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: secont <i>o</i> i tempi del programma                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)                                                                                                                                                                                   | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | Risultato: Medio                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                      |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                           |
| 16_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 16_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Impatto: Alto                                                                                                                                                                             | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Probabilità: Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                | Fasi e tempi di attuazione: secont <i>o</i> i tempi del programma                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Risultato: Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                               | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                        | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
| 16_6 Fase istruttoria: avviso pubblico                                                                                    | 16_6_1 predisposizione bando e allegati                                                                                                                                                                                                                                                      | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                                                                                                                                                                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: secont <i>o</i> i tempi del programma                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                      |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati                                                                                                                 | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                       |

|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_7 Fase decisoria: approvazione bando e allegati               | 16_7_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                    | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Prevedere requisiti di accesso personalizzati</div>                                                                                    | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Fasi e tempi di attuazione: secont<i>o</i> i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                |
| 16_8 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 16_8_1 Acquisizione parere                                                | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secont<i>o</i> i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 16_9 Fase istruttoria: pubblicazione bando                       | 16_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                         | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div>           | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                               |
| 16_10 fase selezione                                             | 16_10_1 Acquisizione istanza corretta e completa                          | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secont<i>o</i> i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 16_10 fase selezione                                             | 16_10_2 Formazione graduatoria                                            | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioneie attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div></div> <div></div>                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secont<i>o</i> i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | <div>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16_11 fase decisoria: approvazione graduatoria                                                                                                                                                                                                     | 16_11_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                          | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attaute</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>        |
| 16_12 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                                                                                                                                                  | 16_12_1 Acquisizione parere                                                      | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secontio i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                |
| 16_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                                                                                                                              | 16_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti       | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                   | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                 | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
| 16_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 16_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione:attuate secondo i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div>                             |                                                                                                                                                                                                      | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div>                                                                                                                                                       |



|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT     | 16_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                                                          | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo<br><br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> Basso                                                               | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                    |
| 16_16 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                     | 16_16_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                    | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br><br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br><br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Riunioni periodiche di confronto                                                                                                 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                               |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>UFFICIO:</b> Protocollo e Archivio                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott.ssa Tiziana Rosas                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo per la registrazione sul protocollo informatico |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Gestione del protocollo                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                         | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                 | 1_1_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                       | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                   | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                      | 1_2_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.     |





|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| UFFICIO: Protocollo e Archivio                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |  |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Tiziana Rosas                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |  |
| PROCESSO NUMERO: 5 Smistamento agli uffici della documentazione protocollata                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |  |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Smistamento agli uffici della documentazione protocollata.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |  |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |  |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                    | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                               |  |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                     | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE        | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                |  |
| 5_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                             | 5_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                                                                                         | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Probabilità: basso |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma              |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)                                                                   | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | Risultato: basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |  |
| 5_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 5_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                                                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma              |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |  |
| 5_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                        | 5_4_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                                                                                                                 | - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                          | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                                                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma              |  |
| 5_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                        | 5_4_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                                                                                                                 | - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                           | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                                                                                                                                                                              | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere l'anominimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                                                                                                                                                                                              | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |  |



|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Protocollo e Archivio                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                               |
| RESPONSABILE: Dott.ssaTiziana Rosas                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 7 Aggiornamento manuale di gestione                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Aggiornamento manuale di gestione.                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                    | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                     | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                         | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                     | VALUTAZIONE        | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                    | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                 |                                                                               |
| 7_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                             | 7_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                 | Impatto: Basso     |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionee attestante l'assenza di conflitto di interessi | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                  | provvedimento finale - Responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                   | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione) | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                             | Probabilità: basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                          | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma              |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                | Risultato: basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |
| 7_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 7_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                     | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                      | - Accordi con soggetti privati                                                                                 | Impatto: Basso     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                                                                                                                                              | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma              |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse                                                                                                                                                                         | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | Risultato: Basso   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC        | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                               |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |
| 7_4 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                      | 7_4_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento                              | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati                           | Impatto: Basso     |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                 | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere di osservare le modalità e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990                                                                                                                                                                                                                                      | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                          | Probabilità: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico     | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma              |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento                                                                                                                                                              | - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                     | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                          | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |
| 7_5 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito                                |                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                      | - Accordi con soggetti privati                                                                                 | Impatto: Basso     |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico     | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                                                                                                                                              | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                | Probabilità: basso |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                          | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma              |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                             | Risultato: basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                       |                    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'                                                                                                  |                                                                                                             | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                               |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                               |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ell'attivit  di controllo o dell'attivit  istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )          | 7_5_1 Adozione provvedimento espresso - Conformit  o prescrizioni                                                                                                                                                                                  | - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi<br><br>- 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<br><br>- Omettere adeguata motivazione<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivit  con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
| 7_6 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi            | 7_6_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                                                           | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Probabilit :</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere l'anominimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | - Uso improprio o distorto della discrezionalit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
| 7_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit                                                  | 7_7_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit                                                                                                                                                                                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                                                           | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Probabilit :</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere l'anominimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | - Uso improprio o distorto della discrezionalit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
| UFFICIO: Segreteria                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Tiziana Rosas                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESSO NUMERO: 2 Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                     | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                           |
| 2_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                    | - Ingerirsi nell'attivit  gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Pilotamento di procedure/attivit  ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                               | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilit :</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |
|                                                                                                                          | 2_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unit  organizzativa della responsabilit  dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del               | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 |                                                                                                                                                                                         | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                             | provvedimento finale - Responsabile del procedimento        | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                                                      | <b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                        |
| 2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse       | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione<br><br>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Report periodici al RPCT<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                               |
| 2_5 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                        | 2_5_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line<br><br>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile<br><br>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                                                                                                                                   | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott.ssa Tiziana Rosas                                                                              |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari. |

| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                           |
| 3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |
| 3_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 3_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione) | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                       | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                  |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                |
| 3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi          | 3_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                   | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                                                                                                                             | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Responsabile P.O. |
| 3_5 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                            | 3_5_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione Istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Riunioni periodiche di confronto | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                  |
| 3_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                                                  | 3_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                                                                                                           | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line<br>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile<br><br>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                                                                                                                                                                 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Responsabile P.O. |
| UFFICIO: Segreteria                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Tiziana Rosas                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 14 Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennità amministratori                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Assistenza organi istituzionali: determinazione indennità amministratori.        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                        |                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                       | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                     | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 14_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                     | - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Responsabile P.O.                                   |



|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 14_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                 | 14_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Impatto:</b> Basso     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi</li></ul> | Stato di attuazione: Misure attuate                                                  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</li><li>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li></ul>                                                                                                                                                                                   | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li></ul>                                          | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                     |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
| 14_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                     | 14_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Impatto:</b> Basso     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li></ul>        | Stato di attuazione: Misure attuate                                                  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li><li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li><li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                     |
| 14_5 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )    | 14_5_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li></ul>                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Basso     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li></ul>                                                 | Stato di attuazione: Misure attuate                                                  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li></ul>                                                                                                                                                                                   | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li></ul>     | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                     |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li><li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Conflitto di interessi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li></ul>                                          | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li></ul>                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
| 14_6 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | 14_6_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Impatto:</b> Basso     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li></ul>     | Stato di attuazione: Misure attuate                                                  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li></ul>                                                                                                                                                                                      | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li></ul>                                          | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                     |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li></ul>                                                                                                                                                                                   | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Conflitto di interessi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                      |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- 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</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi            | 14_7_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 14_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                           | 14_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                               | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione Istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                               |
| 14_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                                                 | 14_9_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                                                                                                                                                                                         | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| UFFICIO: Segreteria                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Tiziana Rosas                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 16 Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FASE numero e descrizione                                                                                                 | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                     | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 16_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                    | <div>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                             | 16_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi</li></ul> | Stato di attuazione: Misure attuate                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li></ul>                                                                                               | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li></ul>                                          | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li></ul> | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
| 16_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI gestione conflitto di interessi                                                                                                                                   | 16_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li></ul>        | Stato di attuazione: Misure attuate                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li></ul>                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li><li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li></ul>                                                              | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li></ul>                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
| 16_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 16_5_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li></ul>                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Basso     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li></ul>         | Stato di attuazione: Misure attuate                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- omettere di effettuare le comunicazioni</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li></ul>                                                                                               | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li></ul>                                          | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Conflitto di interessi</li></ul>                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li></ul> |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
| 16_6 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 16_6_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</li></ul>                            | Stato di attuazione: Misure attuate                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li></ul>                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</li><li>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li></ul>                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li></ul> |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 16_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li></ul>                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'</li></ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li></ul>        | Stato di attuazione: Misure attuate                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                      |





|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| 22_5 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                     | 22_5_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                     | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                            | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                                               | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                        | <b>Probabilità:</b> Basso          |                                                                                                                                                                                        | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                     |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità                                                                                                                                                                                                      | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> Basso            |                                                                                                                                                                                        | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                               |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Mancanza o insufficienza di comunicazione Istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 | - Riunioni periodiche di confronto |                                                                                                                                                                                        | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| 22_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                                                           | 22_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                                                                                                                                                                                                                               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Basso              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                                                           | Stato di attuazione: Misure attuate                                                  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione                                                                                                                                                                                                                                         | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Basso          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                     |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Violazione privacy                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
| - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali, con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                    | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott.ssa Tiziana Rosas                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 23 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>VALUTAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                    | <b>MISURE</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| <b>FASE</b><br>numero e descrizione                                                                                                 | <b>AZIONE</b><br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                                                                                                               | <b>VALUTAZIONE</b>                 | <b>MISURE OBBLIGATORIE</b>                                                                                                                                                             | <b>PREVENZIONE</b><br><b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>                                                                                                                                                                  | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                |
| 23_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi           | 23_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                          | - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici                                                                                                                                                               | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                               | <b>Impatto:</b> Basso              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate                                                  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Basso          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                     |
| 23_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                               | 23_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                      | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Basso              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | Stato di attuazione: Misure attuate                                                  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                                                                                        | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Probabilità:</b> Basso          |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                     |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione)                                                                    | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | <b>Risultato:</b> Basso            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
| 23_4 Fase della prevenzione della corruzione                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Basso              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Stato di attuazione: Misure attuate                                                  |



|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                 |                                                                                                                                                                        | <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Risultato: Basso</div>                                                         | <div>successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                            |
| 24_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi     | 24_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                    | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività" e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 24_5 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                       | 24_5_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione Istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                               |
| 24_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'                                            | 24_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'                                                                                                           | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Sport e tempo libero                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Tiziana Rosas                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 14 Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Concessione contributi alle associazioni sportive                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPA TURA PROCESSO                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                          | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                         | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE PREVENZIONE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                   | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                           | 14_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                         | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</div> <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 14_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                     | <div>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                               | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 14_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 14_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Medio</div>                                                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Probabilità: Medio</div>                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div>                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div>                                                                                                                                                                                           | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> | <div>Risultato: Medio</div>                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                       |
| 14_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 14_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Alto</div>                                                            | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             | <div>Probabilità: Alto</div>                                                        | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                 | <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div>                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             | <div>Risultato: Alto</div>                                                          |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                | <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div>                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                       |
| 14_6 Fase istruttoria: avviso pubblico                                                                                    | 14_6_1 predisposizione bando e allegati                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div>                                                            | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Alto</div>                                                        |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div>                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Alto</div>                                                          |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                 | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div>                                                                                                                          | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div>                                                            |                                                                                                                                                                                                      | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                            |



|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14_7 Fase decisoria: approvazione bando e allegati               | 14_7_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                    | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Prevedere requisiti di accesso personalizzati</div>                                                                                   | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                |
| 14_8 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 14_8_1 Acquisizione parere                                                | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 14_9 Fase istruttoria: pubblicazione bando                       | 14_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                      | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div>           | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                               |
| 14_10 fase selezione                                             | 14_10_1 Acquisizione istanza corretta e completa                          | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div></div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 14_10 fase selezione                                             | 14_10_2 Formazione graduatoria                                            | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div></div> <div></div>                                                   | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 | <div>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14_11 fase decisoria: approvazione graduatoria                                                                                                                                                                                                     | 14_11_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                         | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 14_12 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                                                                                                                                                  | 14_12_1 Acquisizione parere                                                     | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 14_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                                                                                                                              | 14_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti      | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                     | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div> <div></div>                             | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                |
| 14_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 14_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div>                             |                                                                                                                                                                                                      | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div>                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                                        | 14_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo<br><br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                              | Risultato: Basso                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UFFICIO: Famiglie                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Tiziana Rosas                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESSO NUMERO: 1 contributo canone locazione                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Concessione di contributi per l'abbattimento dei costi dei canoni di locazione                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                            | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                   | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                      | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                                                   | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                              | 1_2_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                                                       | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA aggiornato nonché da altre fonti                                                                                   | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><div>- Conflitto di interessi</div><div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div><div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              | <div>normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               | <div><div>Soggetto responsabile:</div><div>Dirigente/Responsabile P.O.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità' previste dalla legge</div>                                                                                                                                                             | <div>1_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione</div>                                                                                                                                                                                                                         | <div><div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div><div>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div><div>- Accordi con soggetti privati</div><div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div><div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div><div>- Conflitto di interessi</div><div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div><div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div></div>                                                                                                                    | <div><div>Impatto: Basso</div><div>Probabilità: Basso</div><div>Risultato: Basso</div></div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div>                                                                                            | <div><div>Stato di attuazione:</div><div>Misure attuate</div><div>Fasi e tempi di attuazione:</div><div>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div><div>Indicatori di attuazione:</div><div>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div><div>Soggetto responsabile:</div><div>Dirigente/Responsabile P.O.</div></div>                                |
| <div>1_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/procedimento/procedimento all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché' dell'adozione del provvedimento finale</div> | <div>1_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente</div>                                                                                                                                                                                                                                   | <div><div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><div>- Accordi con soggetti privati</div><div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div><div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div><div>- Conflitto di interessi</div><div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div><div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div><div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' nella individuazione del responsabile del procedimento</div></div> | <div><div>Impatto: Medio</div><div>Probabilità: Medio</div><div>Risultato: Medio</div></div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA aggiornato nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div>                   | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                 | <div><div>Stato di attuazione:</div><div>Misure in parte attuate e in parte da attuare</div><div>Fasi e tempi di attuazione:</div><div>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div><div>Indicatori di attuazione:</div><div>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div><div>Soggetto responsabile:</div><div>Dirigente/Responsabile P.O.</div></div> |
| <div>1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</div>                                                                                                                                                                                                                      | <div>1_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilità' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</div> | <div><div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div><div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div><div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità', delle attitudini e della professionalità' del personale a disposizione)</div><div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e</div></div> | <div><div>- Accordi con soggetti privati</div><div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div><div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div><div>Impatto: Medio</div><div>Probabilità: Medio</div><div>Risultato: Medio</div></div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA aggiornato nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div>                   | <div><div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div><div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div></div> | <div><div>Stato di attuazione:</div><div>Misure attuate</div><div>Fasi e tempi di attuazione:</div><div>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div><div>Indicatori di attuazione:</div><div>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div><div>Soggetto responsabile:</div><div>Dirigente/Responsabile P.O.</div></div>                                |



|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                  | 1_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                     | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Impatto: Alto     | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse- adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                    | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br><br>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Probabilità: Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 1_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame    | - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                           | - 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | - 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                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra 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                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 1_7_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti                                                                             | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame    | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                           |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                         | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Soggetto responsabile:</div> <div>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                   | <div>Stato di attuazione:</div> <div>Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> <div>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione:</div> <div>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile:</div> <div>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_9 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici                                                                                          | 1_9_1 Approvazione proposta e adozione determinazione   | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Concedere esenzioni non dovute</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div> | <div>Stato di attuazione:</div> <div>Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> <div>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione:</div> <div>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile:</div> <div>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_10 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                                                                                                        | 1_10_1 Rilascio parere                                  | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre</div>                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di</div>                                                                                                                                                                                                                           | <div>Stato di attuazione:</div> <div>Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> <div>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione:</div> <div>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                          |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                                                           |                                                                                     | <div>fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                      | <div>competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Soggetto responsabile:</div> <div>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                         |
| <div>1_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale</div>                                                                    | <div>1_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti</div>                                                | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div> <div></div>                              | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo il PEG</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                         |
| <div>1_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</div> | <div>1_12_1 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo</div> | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> <div>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo atti di indirizzo dell'ente</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div>                             |                                                                                                                                                                                                      | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione secondo atti di indirizzo dell'ente</div>                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                                          | 1_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | dell'atto<br><br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo<br><br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                        | <b>Risultato:</b> Basso                                                               | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                      |
| 1_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                          | 1_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                           | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'                                                                                                                                                                                                                                                           | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità'<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br><br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br><br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Riunioni periodiche di confronto                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione</b> secondo atti di indirizzo dell'ente<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Famiglie                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott.ssa Tiziana Rosas                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 contributi per affidamenti                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Contributi alle famiglie per affidamento familiare.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FASE numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE PREVENZION E OBBLIGATORIE                                                                                                                                                          | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 2_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                                                  | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo leggi, regolamenti e atti di indirizzo dell'ente<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT):<br>iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                                          | 2_2_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                    | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                                                                                                                                          | 2_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza</div>                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                    | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div>                                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo atti di indirizzo dell'ente</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 2_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/procedimento/procedimento/procedimento all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 2_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate e in corso</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo atti di indirizzo dell'ente</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                    |
| 2_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                   | 2_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div>                             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre</div>                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo leggi e atti di indirizzo dell'ente</div>                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div> | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Risultato: Medio</div>  | <div>fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                  | 2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                     | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Alto</div>     | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                  | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Probabilità: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                 | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo leggi e codici di comportamento</div>                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Risultato: Alto</div>   |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                 | <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div>                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| 2_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 2_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</div>                                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Probabilità: Alto</div> |                                                                                                                                                                                                     | <div>- 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</div> | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo atti di indirizzo dell'ente</div>                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Risultato: Alto</div>   |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                         | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | <div>- Omettere adeguata motivazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilit , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 2_7_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad unterzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div>Probabilit : Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, regolamento e atti di indirizzo dell'ente</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                       |
| 2_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 2_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                       | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilit : Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure attuate atti di indirizzo dell'ente</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo atti di indirizzo dell'ente</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_9 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici                                                                                          | 2_9_1 Approvazione proposta e deliberazione                                   | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Sottovalutare possibili benefici dell'intervento consultivo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilit : Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div> <div>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</div> <div>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</div> <div>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo atti di indirizzo dell'ente</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilit : Alto</div>                            | - Tutte le misure obbligatorie, previste                                                                                                                                                  | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                                                      |

|                                                                  |                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_10 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 2_10_1 Rilascio parere |                                                                                                                                                                             | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | Risultato: Alto | dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                   | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                  |                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|                                                                  |                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|                                                                  |                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|                                                                  |                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impatto: Basso  |                                                                                                                                                  | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | <b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante)                                                                                                     |

| ALLEGATO 2 - MAPPATURA DEI PROCESSI                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE        | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                    | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                |                                                                               |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                                                                                                                                            | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                          | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                           | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                         | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                       | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                         | 1_2_1 Acquisizione segnalazione/esposto                                                                                                                                                                                                                                                   | - Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                          | Impatto: Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                           | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie                                                                                                                                                                                                                  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                         | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                       | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                           | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                           | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| 1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                     | 1_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                      | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                          | Impatto: Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                                                                                        | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                       | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione)                                                                    | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                                                                                         | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Impatto: Alto      | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                             | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                       | - Conflitto di interessi       | Probabilità: Alto  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                               | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                             |                                | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                               | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                       |                                |                    |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                       | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |
| 1_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 1_5_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Basso     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - 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                              |                                | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 |                                | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                                |                    |                                                                                                                                                                                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| 1_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 1_5_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                         | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Basso     |                                                                                                                                                                                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche                                 |                                | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti                                                                    |                                | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                               |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| 1_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_6_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo                                                                        | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                                                        | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Basso     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                                                             |                                | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                             |                                | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                   |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| 1_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_6_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                                                                                   | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                                                             | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio     |                                                                                                                                                                                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                                                                                                   |                                | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - 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                              |                                | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                                  |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 1_6_3 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.                                                                                                                      | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</div> <div>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_7 Fase decisoria: cancellazione per irreperibilità                                                                                                                                                                                             | 1_7_1 Cancellazione per irreperibilità                                                                                                                               | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>   | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</div> <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_8_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                        | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_9 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 1_9_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Certificati anagrafici storici                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Anagrafe: Certificati anagrafici storici.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                     |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE                                | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                                                                                                                                            | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Impatto: Basso                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                           | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Probabilità: Basso                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Risultato: Basso                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                 |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 1_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno                                                                                                                                                         | - Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Impatto: Basso                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                           | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                     | 1_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                                                                                                                                          | Impatto: Medio                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Probabilità: Medio                         |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Risultato: Medio                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                 |
| 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione                                                                                                                                                                                 | 1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di                                                                                                                                                                                                                                               | ("leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Impatto: Alto                              | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Probabilità: Alto                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| conflitto di interessi                                                                                                                                                                                  | interesse                                                                                                                                         | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Risultato: Alto</div>                                                          |                                                                                                                                                                                         | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div>                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                               | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 1_5_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div> <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</div>                                                                                                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 1_5_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                         | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 1_5_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale                                       | <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                                                                                                                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata                                                      | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div>                                                             | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</div>                                                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_6_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo<br><br>- Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_6_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto            | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità<br><br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- 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<br><br>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_6_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.                            | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti<br><br>- Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1_7 Fase decisoria: rilascio certificazione                                                                                                                                                             | 1_7_1 Elaborazione dati                                                    | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                                                                                      | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_8_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                       | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                   | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1_9 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 1_9_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?") | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                                            | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                          | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                        | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                        | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità                                                 | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                         | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                        | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                        | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributario

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi.

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

| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                    | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                               | PROGRAMMAZIONE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                     | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE        | MISURE PREVENZIONE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                        | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                          |                                                                               |                |
| 2_2 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 2_2_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente                                                                                                             | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                                                                                          | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                           | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                  | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                    | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                 | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                               |                |
| 2_3 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 2_3_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?") | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'                                                                                                                            | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                  | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                          | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                         | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                            | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                          | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                  | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                    | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                               |                |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 3 Anagrafe: Comunicazioni Prefettura                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| Anagrafe: Comunicazioni Prefettura.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni e tutela della privacy                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                    | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                     | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                       | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE        | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                |                                                                               |
| 3_2 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 3_2_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria                                                                          | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | - Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| 3_3 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 3_3_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                  | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'                                                                                                                            | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                         | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                                 | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                          | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Anagrafe                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 4 Anagrafe: Tenuta registro unioni civili                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| Anagrafe: Tenuta registro unioni civili.                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni e tutela della privacy                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                    | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                            | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                         | VALUTAZIONE        | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                           |                                                                               |
| 4_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_1_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                                                                                                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati                                                     | Impatto: Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione    | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Conflitto di interessi                                                           |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |



|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                            |
| 4_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                   | 4_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                        | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )                                                                                                                         | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Impatto:</b> Alto      | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                 |                                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                 |                                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                         |                                            |
| 4_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 4_3_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                      | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <b>Impatto:</b> Basso     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                    | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              | - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                    |                                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                         |                                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                            |
| 4_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 4_3_2 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete   | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <b>Impatto:</b> Basso     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              | - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                            |
| 4_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 4_3_3 Irrricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <b>Impatto:</b> Basso     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                            |
| 4_4 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                                                                                                                                        | 4_4_1 Acquisizione osservazioni e documenti presentati                                                       | - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Basso     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in</div>                                                                                                                          | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div> | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              | - 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | esame                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4_4 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                                                                                                                                                                                       | 4_4_2 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza                                                                                                | <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_5 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento/differimento/diniego                                                                                                                                                                           | 4_5_1 Adozione provvedimento                                                                                                                                         | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 4_6_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria                                                                           | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 4_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROCESSO NUMERO: 6 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune.                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                    | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                                                   | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 6_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                    | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div> </div> <div>Probabilità: Basso</div> <div> </div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div> </div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div> </div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div> </div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 6_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno | <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div> </div> <div>Probabilità: Basso</div> <div> </div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div> </div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                           |
| 6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA                                                                                                                       | 6_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                               | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div> </div> <div>Probabilità: Basso</div> <div> </div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div> </div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                           |
| 6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Basso</div> <div> </div> <div>Probabilità: Basso</div> <div> </div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla</div>                                                                                                                                            |                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div> </div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA                                                                                               | 6_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione                                                                                                                                                                                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                                                               | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                             | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA                                                | 6_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza                                                                                                                                                                                                                                   | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti<br><br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                 | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.     |
| 6_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                              | 6_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                  | 6_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione<br><br>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Report periodici al RPCT                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 6_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto                                                                                                                                           | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo<br>- 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<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.     |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 6_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                    | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Impatto: Basso                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                           | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | - Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità' di esercizio o tempi dell'attività' e prerogative pubblicistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Probabilità: Medio                         |                                                                                                                                                                                          | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Risultato: Medio                           |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | - Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 6_6_3 Irricevibilità' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Impatto: Basso                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                                                                                      | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità' della documentazione presentata                | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità' | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Impatto: Medio                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_7_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità' al sopralluogo                                  | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Impatto: Basso                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo<br><br>- Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale                                                      | Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                       |  |                                                                                                                                                                       |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                       |  |                                                                                                                                                                       |                                            |
| 6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_7_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto       | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto  |  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'                                                                                                                                      | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                       |  | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico                                                                     |                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                       |  | - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo                                                                                    |                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                       |  |                                                                                                                                                                       |                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | - 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                                                                                                                                                                                                         | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale |                       |  |                                                                                                                                                                       |                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                             | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                       |  |                                                                                                                                                                       |                                            |
| 6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_7_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.                       | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                                                                                                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso |  | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                       |  | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                       |  |                                                                                                                                                                       |                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                       |  |                                                                                                                                                                       |                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale |                       |  |                                                                                                                                                                       |                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                       |  |                                                                                                                                                                       |                                            |
| 6_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                                                                                                                                              | 6_8_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso |  | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                                                                   | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                       |  | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                      |                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                       |  |                                                                                                                                                                       |                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                       |  |                                                                                                                                                                       |                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale |                       |  |                                                                                                                                                                       |                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                       |  |                                                                                                                                                                       |                                            |
| 6_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                                                                                                                                              | 6_8_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati                | - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso |  | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                                                                   | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | - 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                                                                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                       |  | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                      |                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                       |  |                                                                                                                                                                       |                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                       |  |                                                                                                                                                                       |                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 7 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                 | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE        | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                           |                                                                               |
| 7_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 7_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                          | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                                                                                      | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                        | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                         | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati                             | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                       | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 7_2_1 Acquisizione comunicazione dagli Uffici consolari e dello Stato Civile                                   | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                          | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                                                                                      | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - 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                                                                                                                                                                                                         | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                         | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                       | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 7_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                         | 7_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                          | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Impatto: Alto      | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                  | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Probabilità: Alto  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                            | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                    | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |
| 7_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei                                                                                                                                                                            | 7_4_1 Verifica documentale:riscontri e                                                                         | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                          | Impatto: Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'                                                                                                  | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità                                                                                                                                        | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                         | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                                                                     | controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni                                                   | <div>- 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</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | <b>Risultato:</b> Medio                                                               | successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 7_4_2 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                                                                                                                               | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 7_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata                | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                                          | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_6 Fase istruttoria: registrazione, entro due giorni, delle variazioni anagrafiche conseguenti alla dichiarazione, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa               | 7_6_1 Elaborazione dati                                                                                     | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             | - Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 7_7_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego                                                                                                | <div>- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                               |
| 7_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                  | 7_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                    | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Anagrafe                                                                                                           |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 8 Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)                        |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). |

| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FASE numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | AZIONE numero e descrizione                                                                                    | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                    | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 8_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                                                                                                                                                                                                                            | 8_2_1 Acquisizione comunicazione dagli                                                                         | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- 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</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'</div>                                                                                                  | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione</div>                                   | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                      | Uffici consolari e dello Stato Civile                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                   | successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                         | dei report necessari ai controlli                                                                                                                                     | <div>Soggetto responsabile:</div> Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 8_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                   | 8_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                       | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Impatto: Alto     | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                  | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                  | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Probabilità: Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                          | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                            | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                    | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |
| 8_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 8_4_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni            | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | Impatto: Medio    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                          | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                                                                                      | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             | - 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                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             | - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile:</div> Dirigente/Responsabile P.O.                 |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| 8_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 8_4_2 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | Impatto: Basso    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                                                                                      | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile:</div> Dirigente/Responsabile P.O.                 |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                                                                                                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Impatto: Medio    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |





|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 9 Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                 | VALUTAZIONE<br>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE<br>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                            | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                          | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 9_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                         | 9_2_1 Ricezione della documentazione                                                                           | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                         | 9_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                          | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Impatto: Alto                                                                       | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Probabilità: Alto                                                                   | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Risultato: Alto                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con                                                                                                                                                                                              | 9_4_1 Accertamenti per verificare i requisiti,                                                                 | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div>                             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'</div>                                                                                                  | <div>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza</div>                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div>                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 10 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero.                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                  | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line                                                                                           | 10_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div>                                                                                                                    | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10_2_1 Ricezione della documentazione                                                                           | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div>                                                                                                                    | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10_2_2 Ricezione della documentazione                                                                           | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div>                                                                                                                    | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 10_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di                                                                    | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div>                               | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div>                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                                          | interesse                                                                                                                                                             | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Risultato: Alto</div>                                                          |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                 | <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div>                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 10_4_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata                                                                        | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</div>                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 10_4_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                                                                              | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                               | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                         | 10_5_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria                                                                          | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria</div>                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10_6 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                          | 10_6_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div>                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                    | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UFFICIO: Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 13 Toponomastica: Attribuzione numero civico                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Toponomastica: Attribuzione numero civico.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni e tutela della privacy                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                  | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                             | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 13_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 13_2_1 Acquisizione istanza con le modalità previste dalla legge                                                | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 13_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                          | 13_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                          | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Impatto: Alto                                                                       | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                 | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Probabilità: Alto                                                                   | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Risultato: Alto                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 13_4_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni                                                  | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- 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</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</div> <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Impatto: Basso                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | - 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità: Basso                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Risultato: Basso                                                                    |                                                                                                                                                                                           | - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                                                                                                                                                                                                  | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 13_4_2 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Impatto: Basso                                                                      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità: Basso                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Risultato: Basso                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 13_4_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale                                       | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Impatto: Medio                                                                      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità: Medio                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Risultato: Medio                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 13_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata                                                      | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Impatto: Medio                                                                      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                                                                                                        | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità: Medio                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Risultato: Medio                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 13_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 13_5_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto               | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br><br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                    | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- 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<br><br>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                                                                                                | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                              | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico                                                                                                                                                                                                     | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                    | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 13_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 13_5_3 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.                               | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti<br><br>- Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 13_6 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento/differimento/diniego                                                                                                                                  | 13_6_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego        | - Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione<br>- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                                                                                                                                                                                                                      | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di            | 13_7_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br><br>omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative                                                      | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                                                                                                                                                                                                   | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                    | cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                                                               |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                       |
| 13_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 13_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?") | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso              | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                         |
|                                                                 |                                                                                                                                                                       | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                          | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                                               | <b>Probabilità:</b> Basso          |                                                                                                                                                                                                   | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma |
|                                                                 |                                                                                                                                                                       | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità                                                 | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                                                                                                | <b>Risultato:</b> Basso            |                                                                                                                                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                             |
|                                                                 |                                                                                                                                                                       | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | - Riunioni periodiche di confronto |                                                                                                                                                                                                   | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                            |                                                                                    |

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Anagrafe                                                                            |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott.ssa Marina Ajtano                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Anagrafe: Attestazione di regolarità' di soggiorno                       |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Anagrafe: Attestazione di regolarità' di soggiorno. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FASE numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                 | AZIONE numero e descrizione                                                                                     | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                                              | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché' il link di accesso al servizio on line | 14_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 14_2_1 Acquisizione istanza                                                                                     | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                               | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Alto                                                                                     | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                  | 14_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                       | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                   | <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                        |
| 14_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 14_4_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento  | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 14_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 14_4_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                   | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalita' di esercizio o tempi dell'attivita' e prerogative pubblicistiche</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 14_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 14_4_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                                                                                                                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14_5 Fase decisoria: rilascio attestazione                                                                                                                                                                                                        | 14_5_1 Elaborazione dati e testo                                                                                                                                       | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 14_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 14_6_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria                                                                           | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 14_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                    |                             |                                                                                                   |                                           |                           |                     |                                          |                                                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| UFFICIO: Anagrafe                                                  |                             |                                                                                                   |                                           |                           |                     |                                          |                                                |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                               |                             |                                                                                                   |                                           |                           |                     |                                          |                                                |
| PROCESSO NUMERO: 15 Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente |                             |                                                                                                   |                                           |                           |                     |                                          |                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                              |                             |                                                                                                   |                                           |                           |                     |                                          |                                                |
| Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente.                    |                             |                                                                                                   |                                           |                           |                     |                                          |                                                |
|                                                                    |                             |                                                                                                   |                                           |                           |                     |                                          |                                                |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni     |                             |                                                                                                   |                                           |                           |                     |                                          |                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                 |                             | VALUTAZIONE                                                                                       |                                           |                           | MISURE              |                                          | PROGRAMMAZIONE                                 |
| FASE numero e descrizione                                          | AZIONE numero e descrizione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                | VALUTAZIONE               | MISURE OBBLIGATORIE | PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE ULTERIORI |                                                |
|                                                                    |                             | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> | <div>Impatto: Basso</div> |                     |                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> |



|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 15_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                | 15_4_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                    | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                           | Stato di attuazione: Misure attuate                                         |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | - Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità' di esercizio o tempi dell'attività' e prerogative pubblicistiche                                                                                                                                                                                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                          | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                               |                                                                             |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti                                                                                                                                                                                                                                               | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                    |                                                                             |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | - Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |
| 15_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                | 15_4_3 Irricevibilità' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti                                                                                                                                                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                                                                                      | Stato di attuazione: Misure attuate                                         |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo                                                                                                                                                                                                                                   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Medio     |                                                                                                                                                                                          | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale |                                                                             |                                                                                  |
| 15_5 Fase decisoria: rilascio attestazione                                                                                                                                                                                                        | 15_5_1 rilascio attestazione soggiorno permanente                                                             | - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame |                                                                                                                                                                       | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                          | Risultato: Medio                                                                                                                                                      |                                                                             | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |
| 15_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 15_6_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità' giudiziaria                  | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                               | Stato di attuazione: Misure attuate                                         |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                    |                                                                             |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | - Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorità' giudiziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |



|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
| 15_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                          | 15_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impatto: Basso                                                       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                  | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |                                                                                                                                                                                           | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Riunioni periodiche di confronto                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                    |
| UFFICIO: Anagrafe                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 18 Anagrafe: Autentica di firma                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
| Anagrafe: Autentica di firma.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                          | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                    | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
| 18_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 18_1_1 Ricezione della documentazione                                                                                                                                 | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- 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<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                                                                                      | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |                                                                             |
| 18_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                         | 18_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Impatto: Alto                                                        | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                  | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Probabilità: Alto                                                    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Risultato: Alto                                                      |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                            | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
| 18_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impatto: Medio                                                       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla                                                                                                                                            | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Probabilità: Medio                                                   |                                                                                                                                                                                           | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                   | 18_3_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni                                                                     | <div>- 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</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div> <div>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> | <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                      | <b>Risultato:</b> Medio                                                               | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18_4 Fase decisoria: autentica di firma                                                                                                                                                                  | 18_4_1 Autenticazione                                                                                                                                                 | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div>                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</div>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_5 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                          | 18_5_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'</div>                                                               | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                         |
| UFFICIO: Anagrafe                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 19 Anagrafe: Autentica di copia                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anagrafe: Autentica di copia.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE PREVENZIONE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                   | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 19_1_1 Ricezione della documentazione                                                                                                                                 | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- 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</div>                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div>                                                              | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 21 Registro convivenze di fatto                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Registro convivenze di fatto.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 21_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                                                                                                                                              | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 21_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno                                                                                                                                                           | - Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.         |
| 21_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                     | 21_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Medio                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Medio                                                             |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Medio                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI -                                                                                                                                                                                         | 21_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di                                                                                                                                                                                                                                                 | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto                                                              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |  |                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                                          | interesse                                                                                                                                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 | Risultato: Alto    |  | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                              | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                    |  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                      | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |
| 21_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 21_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Basso     |  |                                                                                                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | - 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                                                                                                                                                                                                         | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 |                    |  |                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Probabilità: Basso |  |                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        | Risultato: Basso   |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                    |  | - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                                                                                                             | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                    |  |                                                                                                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 21_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 21_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                         | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Basso     |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | - Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche                                                                                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 |                    |  |                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti                                                                                                                                                                                                                                               | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                    |  |                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | - Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                    |  |                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                    |  |                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                    |  |                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 | Probabilità: Medio |  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                             | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 | Risultato: Medio   |  | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                 | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                      | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |  |                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |  |                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |  |                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
| 21_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 21_6_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale                                       | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti                                                                                                                                                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Basso     |  |                                                                                                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo                                                                                                                                                                                                                                   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 |                    |  |                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Probabilità: Basso |  |                                                                                                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        | Risultato: Basso   |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                    |  | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                                                                                                        | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                    |  |                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
| 21_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 21_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata                                                      | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                                                                                                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Medio     |  |                                                                                                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 |                    |  |                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità                                                                                                                                        | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Probabilità: Medio |  |                                                                                                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                    |  |                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | Risultato: Medio   |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |  | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                   | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 21_7_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità' al sopralluogo    | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo<br><br>- Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 21_7_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br><br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- 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<br><br>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br><br>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico<br><br>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 21_7_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.                                | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti<br><br>- Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 21_8_1 Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                       | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21_9 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                          | 21_9_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                     | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br><br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br><br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                       |
| <b>UFFICIO:</b> attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott.ssa Ajtano Marina                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 endoprocedimento SUAPE - verifiche su interventi di attivita' produttive                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Questo processo riguarda la gestione degli endoprocedimenti relativi alle attività produttive presentati tramite il SUAPE                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> C) autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        | <b>VALUTAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       | <b>MISURE</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FASE</b><br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | <b>AZIONE</b><br>numero e descrizione                                                                                                                                  | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>VALUTAZIONE</b>                                                                    | <b>MISURE OBBLIGATORIE</b>                                                                                                                                                                | <b>PREVENZIONE</b><br><b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                         | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 1_2_1 ricezione documentazione dal SUAPE                                                                                                                               | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare l'invio dell'annota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                                   | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br><br>supportare il responsabile del procedimento al fine di rispettare i termini fissati dalla legge<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                              | 1_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.                                                                                                                      | <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div> <div>- Assegnare la responsabilita' del procedimento in violazione dell'art. 13, c. 6, D.P.R. 62/2013 (equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div>                        | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                                                       | <div>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                     | <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                  | 1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                              | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div></div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div></div> <div></div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
| 1_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale                                                                                                       | 1_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                                                                                                                 | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div> <div>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare l'invio dell'nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</div>                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                                                       | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div>supportare il responsabile del procedimento al fine di rispettare i termini fissati dalla legge</div> <div></div> <div></div> <div></div>                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete                                                 | 1_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div>                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                                                       | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div> <div>supportare il responsabile del procedimento al fine di rispettare i termini fissati dalla legge</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 1_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                                         | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                                                       | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> <div>supportare il responsabile del procedimento al fine di rispettare i termini di legge nell'avvio del procedimento</div> <div></div> <div></div>                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |
| 1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 1_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione                                                                                                                                                              | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div>      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Alto</div>  |                                                                                                                                                                                           | <div>supportare il responsabile del procedimento al fine di rispettare i termini fissati dalla legge</div>            | <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div>   |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                            | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Alto</div>    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div>                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> |                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |
| 1_8 Fase decisoria: proposta al SUAPE di adozione provvedimento interdittivo                                                                                                                      | 1_8_1 proposta al SUAPE di interdizione attivita'                                                                                                                                                                                  | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div>                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div>      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Alto</div>  |                                                                                                                                                                                           | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div>   |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                      | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Alto</div>    |                                                                                                                                                                                           | <div>supportare il responsabile del procedimento al fine di rispettare i termini fissati dalla legge</div>            | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div>                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> |                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div>                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |
| 1_9 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990                                                               | 1_9_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione<br><br>dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div>      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                            | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Alto</div>  |                                                                                                                                                                                           | <div>supportare il responsabile del procedimento al fine di rispettare i termini fissati dalla legge</div>            | <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div>   |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Alto</div>    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                     | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> |                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |
| 1_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                                                                                                                                               | 1_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                                                                                          | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div>                                                                                                                                                                                  | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                                     | <div>Impatto: Basso</div>     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             | <div>Probabilità: Basso</div> |                                                                                                                                                                                           | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> | <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div>   |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             | <div>Risultato: Basso</div>   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                      |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                       | 1_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                        | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati                                                                                              | Impatto: Basso                                                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - 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    | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                             | Probabilità: Basso                                               |                                                                                                                                                                                          | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                   | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                          | Risultato: Basso                                                 |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                     | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                          | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale                                                                                | - Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                               | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                       | 1_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                 | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                       | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità'                                                                       | Impatto: Basso                                                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                    | Probabilità: Basso                                               |                                                                                                                                                                                          | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'                                                                                                                                      | - Mancanza di controlli                                                                                                     | Risultato: Basso                                                 |                                                                                                                                                                                          | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                       | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                          | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UFFICIO: attività' produttive                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Ajtano Marina                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 1 assegnazione posteggi fissi mercato settimanale e area cimiteriale                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Questo processo riguarda il rilascio della concessione per stationare in un posteggio fisso nel mercato settimanale e nell'area cimiteriale.                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                |
| FASE numero e descrizione                                                                                                                                                             | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                      | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                      | PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                            | 1_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                             | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                              | 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                        | - Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio | - Pilotamento di procedure/attività' ai fini della concessione di privilegi/favori                                          | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                               |
|                                                                                                                                                                                       | 1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità' organizzativa della responsabilità' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                              | Impatto: Medio                                                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                       | provvedimento finale - Responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                   | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                         | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                          | Probabilità: Medio                                               |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                            |                                                       | <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div> | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> | <div>Risultato: Medio</div>  | <div>Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Alto</div>     | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             | <div>Probabilità: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                 | <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div>   |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             | <div>Risultato: Alto</div>   |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                 | <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div>                               |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                      |
| 1_6 Fase istruttoria: avviso pubblico                                                                            | 1_6_1 predisposizione bando e allegati                | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Alto</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div>   |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Alto</div>   |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                 | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div>                                                                                     | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| 1_7 Fase decisoria: approvazione bando e allegati                                                                | 1_7_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Alto</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div>   |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                                                                                | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Alto</div>   |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div>                                                                                                                      | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |

|                                               |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevedere requisiti di accesso personalizzati</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1_8 Fase istruttoria: pubblicazione bando     | 1_8_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line<br>- Pubblicazione documenti | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</li> <li>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> </ul> | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.       |
| 1_9 fase selezione                            | 1_9_1 Acquisizione istanza corretta e completa                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita'</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 fase selezione                            | 1_9_2 Formazione graduatoria                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</li> </ul>                                          | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 fase decisoria: approvazione graduatoria | 1_10_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> </ul>                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>                                                           | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>                                                                                                                  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| 1_11 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                                                                                                                                                                                               | 1_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                                                       | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?") | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                   | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                               |                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                         | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                             | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                    |                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                      |                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| 1_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_12_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                  | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                       | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                   | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                     | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| 1_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                   | 1_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                         | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                               | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                       | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                 | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                         | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                           |                                                                                                                                                                                         | - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                           |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                         | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                |                                                                                      |
| 1_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 1_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                           | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?") | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                   | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                          | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                        | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                         | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                             | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità                                                 | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                         | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                   | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                         | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                     | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: attivita' produttive                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Ajtano Marina                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 1 rilascio licenza autonoleggio con conducente                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Questo processo riguarda l'assegnazione delle licenze per lo svolgimento del servizio di NCC                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FASE                                                                                                                                                                                  | AZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| numero e descrizione                                                                                                                                                                  | numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                            | 1_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                                                               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.         |
| 1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                              | 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                            | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                       |
| 1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                                                                                 | 1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                      | 1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                         |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                  |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                           |  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_6 Fase istruttoria: avviso pubblico             | 1_6_1 predisposizione bando e allegati                                   | - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività" e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                           |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                         |
|                                                   |                                                                          | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                           |  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|                                                   |                                                                          | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                           |  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|                                                   |                                                                          | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                           |  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| 1_7 Fase decisoria: approvazione bando e allegati | 1_7_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                    | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto      |  |                                                                                                                                                                                        | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                   |                                                                          | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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 | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto  |  |                                                                                                                                                                                        | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                   |                                                                          | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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                                                                                                                                        | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto    |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche                                                                                                                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                   |                                                                          | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                           |  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                         |
|                                                   |                                                                          | - Prevedere requisiti di accesso personalizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                           |  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                           |  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| 1_8 Fase istruttoria: pubblicazione bando         | 1_8_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Basso     |  |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                   |                                                                          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Basso |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                   |                                                                          | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> Basso   |  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                   |                                                                          | - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                           |  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
|                                                   |                                                                          | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali, con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                           |  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| 1_9 fase selezione                                | 1_9_1 Acquisizione istanza corretta e completa                           | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Basso     |  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                   |                                                                          | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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                                                       | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Basso |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                | <b>Risultato:</b> Basso   |  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                   |                                                                          | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto      |  |                                                                                                                                                                                        | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                         |
|                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                           |  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_9 fase selezione                                                                                                                                                                                                                                | 1_9_2 Formazione graduatoria                                                   | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                 | <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 1_10 fase decisoria: approvazione graduatoria                                                                                                                                                                                                     | 1_10_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                         | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                                                                                                                              | 1_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti      | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                      | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>           |
| 1_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_12_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                |   |                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 1_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'      | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso | - | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate |                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                |   | Probabilità: Basso                                                                                                                                                                                                     |                                     | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma |                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo                   | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                |   |                                                                                                                                                                                                                        |                                     | Risultato: Basso                                         |                                                                             | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |                                                    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                |   |                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                          |                                                                             | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                            |                                                                               | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale |                |   |                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                          |                                                                             | - Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                          |                                                                               |                                                    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                      |                                                                                                                                                                                  |                |   | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                |                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                    |

|                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                           |                |   |                                                                                                      |                                     |                                                                                                            |                                                                             |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 1_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?") | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità'     | Impatto: Basso | - | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | Stato di attuazione: Misure attuate |                                                                                                            |                                                                             |                                                 |
|                                                                 |                                                                                                                                                                        | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                          | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                  |                |   | Probabilità: Basso                                                                                   |                                     | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma |                                                 |
|                                                                 |                                                                                                                                                                        | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'                                                | - Mancanza di controlli                                   |                |   |                                                                                                      |                                     | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       |                                                                             | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
|                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale |                |   |                                                                                                      |                                     | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         |                                                                             |                                                 |
|                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                           |                |   |                                                                                                      |                                     |                                                                                                            |                                                                             |                                                 |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Elettorale e Leva                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott.ssa Marina Ajtano                       |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Elettorale: Rilascio tessera elettorale |

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Elettorale: Rilascio tessera elettorale. |
|                                                                                          |
|                                                                                          |
|                                                                                          |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |
|-----------------------------------------------------------------------|

| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                           | MISURE                                                                                                                                                                                  |                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                           | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                 | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE               | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                     | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                | - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                | - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Basso     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                  | 1_2_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</div>                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                   | 1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                             | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 1_4_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                        | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_5 Fase decisoria: rilascio tessera elettorale                                                                                                                                                   | 1_5_1 rilascio tessera elettorale                                                                                                                 | <div>- 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</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</div> <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                   | 1_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto                                                   | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | <div>- Omettere l'anominimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                           | 1_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Impatto: Basso                                                                      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame            | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UFFICIO: Elettorale e Leva                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 3 Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                      | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 3_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                        | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 3_2_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                              | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 3_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                           | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                          | - Conflitto di interessi       | <b>Probabilità:</b> Alto  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                |                                | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                          |                                |                           |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                   |
| 3_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_4_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata   | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                                | - Accordi con soggetti privati | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                               | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                               |                                | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                    |                                | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_5 Fase decisoria: iscrizione nell'albo degli scrutatori                                                                                                                                               | 3_5_1 Iscrizione                                                                                | - 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 | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                               | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                           |                                | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                    |                                | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                         | 3_6_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego                          | - Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione                             | - Accordi con soggetti privati | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | - Ritardare l'invio dell'annota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara                                          |                                | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                    |                                | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                         | 3_6_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                | - Accordi con soggetti privati | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                        |                                | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line                                                                                               |                                | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                           | 3_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                  | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
| UFFICIO: Elettorale e Leva                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 4 Leva: Certificati di leva                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Leva: Certificati di leva.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 4_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                        | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 4_2_1 Acquisizione istanza corretta e completa                                                                                                                        | <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                          | 4_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                 | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div>                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_4_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata                                                                         | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo           | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attività' specie con riguardo alle riunioni                               | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 4_5_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                            | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                              | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | - 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           | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi                                                               | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                             | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4_6 Fase decisoria: rilascio certificazione                                                                                                                                                             | 4_6_1 Rilascio certificato                                                                                                                                            | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo                                                                                                      | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                          | 4_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?") | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                          | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'                                                | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Elettorale e Leva                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Elettorale: revisione semestrale liste elettorali                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Elettorale: revisione semestrale liste elettorali.                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                            | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 5_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                                               | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                           | <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                         | 5_2_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                      | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione</div>                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                                               | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                          | 5_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                          | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                              | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Report periodici al RPCT                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                                  | 5_4_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni               | <div>- 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</div> <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                                               | - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_5 Fase decisoria: revisione semestrale                                                                                                                                                                                                                                 | 5_5_1 Controllo incrociato dei dati                                                                            | - Eludere le procedure di svolgimento delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative                                                                                                                                                                                   | - Adeguata verbalizzazione delle attività                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| liste elettorali                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | attivit  e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                                                 | specie con riguardo alle riunioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti                         | 5_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto                                                                       | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilit : Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                           | 5_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilit : Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
| UFFICIO: Elettorale e Leva                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 8 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 8_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                        | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilit : Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Impatto: Basso                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                              | 8_2_1 Acquisizione istanza                                                                   | <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                              | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                         | <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 8_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                         | 8_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                        | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )                                                                                                                                                                                                                | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impatto: Alto                                                                       | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità: Alto                                                                   | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risultato: Alto                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              | <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 8_4_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div>                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</div>                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 8_5 Fase decisoria: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio                                                                                                                                       | 8_5_1 Iscrizione                                                                             | <div>- 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</div> <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</div>                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 8_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                         | 8_6_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego                       | <div>- Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione</div> <div>- Ritardare l'invio dell'annota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</div>                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Impatto: Basso                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 8_6_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto                                                                      | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line<br><br>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile<br><br>- Omettere l'anominimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                 | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                       | <b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                                                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e Sulla protezione dei dati personali                     | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 8_6_3 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni e dai regolamenti                                                          | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'<br><br>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalita' di esercizio o tempi dell'attivita' e prerogative pubblicistiche<br><br>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti<br><br>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto                         | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                          | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    |                                                                                                                                                                                           | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                                                                                                                                           | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                  | 8_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse    | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO |                                                                                                                                                                                           | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       |                                                                                                                                                                                           | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         |                                                                                                                                                                                           | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Elettorale e Leva                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott.ssa Marina Ajtano                                                                       |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                    |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Elettorale: Supporto commissioni elettorali                                            |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                    |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                      |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                    |
| Elettorale: Supporto commissioni elettorali.                                                                      |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                    |
|                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                    |
|                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                    |
|                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                    |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                             |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                    |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b>                                                                                         |                                                        | <b>VALUTAZIONE</b>                                                                                                                  |                                                                                 |                          | <b>MISURE</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                              |
| <b>FASE</b><br>numero e descrizione                                                                               | <b>AZIONE</b><br>numero e descrizione                  | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                          | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                               | <b>VALUTAZIONE</b>       | <b>MISURE OBBLIGATORIE</b>                                                                                                                                                                | <b>PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>                                                            |                                                                                    |
| 12_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 12_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                              | - Conflitto di interessi                                                        | <b>Impatto:</b> Alto     | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                         |
|                                                                                                                   |                                                        | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                           |                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma |
|                                                                                                                   |                                                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento |                                                                                 | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                             |
|                                                                                                                   |                                                        | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                           |                                                                                 |                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                        | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                            |                                                                                    |
|                                                                                                                   |                                                        | - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | <b>Impatto:</b> Alto     |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                         |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12_3 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 12_3_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                                               | <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div> | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                                  | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                            | <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 12_3 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 12_3_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto                                                                      | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 12_4 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                  | 12_4_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
| 12_5 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                                        | 12_5_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                                                                                                           | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                            |  |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------|
| UFFICIO: Elettorale e Leva                                                                 |  |             |        |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                       |  |             |        |
| PROCESSO NUMERO: 13 Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione                       |  |             |        |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione. |  |             |        |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                             |  |             |        |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                         |  | VALUTAZIONE | MISURE |

| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                  | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALUTAZIONE                                                                                  | MISURE OBBLIGATORIE PREVENZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 13_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</li> <li>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 13_2_1 Acquisizione istanza                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 13_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                          | 13_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                          | <p>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>- Report periodici al RPCT</li> <li>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</li> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>                                         |
| 13_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                                  | 13_4_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>                                                                                                                                                      | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma</p>                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 13_5_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                            | <div>- 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</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                      | <div>Risultato: Basso</div>                                                         | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                       |
| 13_6 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                                                                                                                                        | 13_6_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza                                                                                                 | <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 13_7 Fase decisoria: autorizzazione al voto fuori sezione                                                                                                                                          | 13_7_1 Rilascio/diniego autorizzazione/parere                                                                                                                          | <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div>                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 13_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                   | 13_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto                                                                       | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</div> <div>- Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 13_9 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                    | 13_9_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'</div>                                                                                                                                                                                       | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UFFICIO: Elettorale e Leva                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 14 Elettorale: voto assistito                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                  | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 14_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                            | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 14_2_1 Acquisizione istanza corretta e completa                                                                 | <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</div>                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 14_3 Fase della prevenzione della corruzione e "illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                        | 14_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                          | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impatto: Alto                                                                       | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità: Alto                                                                   | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risultato: Alto                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Impatto: Basso                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 14_4_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                          | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.               |
| 14_5 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive            | 14_5_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br><br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br><br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Riunioni periodiche di confronto | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Elettorale e Leva                                                                  |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott.ssa Marina Ajtano                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Elettorale: revisione semestrale liste elettorali. |

| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                  | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti: tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 16_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                                                                                                                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                         | 16_2_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                      | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità<br><br>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche<br><br>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti<br><br>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in       | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | esame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                  | 16_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                | <div>("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
| 16_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 16_4_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni                                                                     | <div>- 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</div> <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</div>                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 16_5 Fase decisoria: revisione semestrale liste elettorali                                                                                                                                                                                        | 16_5_1 Controllo incrociato dei dati                                                                                                                                  | <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</div>                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 16_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 16_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto                                                                      | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 16_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 16_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div>                             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in</div>                                                                                                                          | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div>                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Risultato:</b> Basso                                                               | esame                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Riunioni periodiche di confronto | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Elettorale e Leva                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 17 Elettorale: aggiornamento albo scrutatori                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori.                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                  | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREVENZIONE<br><br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 17_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                               | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 17_2_1 Acquisizione istanza                                                                                     | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |
| 17_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI                                                                                                                                                                                           | 17_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di                                                                    | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto                                  | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione<br><br>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Report periodici al RPCT         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                                          | interesse                                                                                                                            | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                       |                                                                                                                                                                                  | Risultato: Alto    |  | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                    |  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                        | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |
| 17_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 17_4_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata                                       | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                      | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |  | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                                                                                                              | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |  |                                                                                                                                                                                           | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |  |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                    |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
| 17_5 Fase decisoria: iscrizione nell'albo degli scrutatori                                                                                                                                               | 17_5_1 Iscrizione                                                                                                                    | - 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                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |  | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                                                                                                              | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |  |                                                                                                                                                                                           | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |  |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                    |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
| 17_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                         | 17_6_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego                                                              | - Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | - Ritardare l'invio dell'annota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara                                                                 | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |  | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                                                                                                          | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |  |                                                                                                                                                                                           | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |  |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                    |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
| 17_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                         | 17_6_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto                                     | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |  | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                          | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |  |                                                                                                                                                                                           | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |  |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                    |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
| 17_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                          | 17_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?") | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                                             | Impatto: Basso     |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative                                                      | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                          | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                         | Probabilità: Basso |  | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |  |                                                                                                                                                                                           | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | con eventuale modifica del PTPCT                                                                                | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> Basso                                                               | cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Elettorale e Leva                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 18 Elettorale: iscrizione/aggiornamento albo Presidenti di seggio                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Elettorale: iscrizione/aggiornamento albo dei Presidenti di seggio.                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                  | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché' il link di accesso al servizio on line | 18_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                                                                                                               | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 18_2_1 Acquisizione istanza                                                                                     | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                                                                                                               | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                                            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |
| 18_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI                                                                                                                                                                                           | 18_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di                                                                    | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto                                  | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div>         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                    |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                                          | interesse                                                                                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                |                                                                                                                                                                                  | Risultato: Alto    |  | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                    |  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                        | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |
| 18_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 18_4_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata   | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |  | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                                                                                                              | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |  |                                                                                                                                                                                           | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                    |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
| 18_5 Fase decisoria: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio                                                                                                                                       | 18_5_1 Iscrizione                                                                                | - 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                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |  | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                                                                                                              | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |  |                                                                                                                                                                                           | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                    |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
| 18_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                         | 18_6_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego                          | - Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | - Ritardare l'invio dell'annota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |  | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                                                                                                          | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |  |                                                                                                                                                                                           | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                    |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
| 18_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                         | 18_6_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                        | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line                                                                                               | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |  |                                                                                                                                                                                           | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile               | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |  | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                          | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                   | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                    |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                   | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto      |  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                               | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | - Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attivita' e prerogative pubblicistiche   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto  |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                    |  | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                   | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 18_6_3 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                            | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti<br>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                                          | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> Alto                                                                | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                 |
| 18_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                  | 18_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")<br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                           | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Riunioni periodiche di confronto | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Elettorale e Leva                                                                     |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott.ssa Marina Ajtano                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 19 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici popolari |

| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                  | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                      | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 19_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività" e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività" e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 19_2_1 Acquisizione istanza                                                                                     | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità         | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                               | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 19_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                           | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Alto      | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionee attestante l'assenza di conflitto di interessi |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 19_4_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata   | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                                | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19_5 Fase decisoria: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio                                                                                                                                       | 19_5_1 Iscrizione                                                                                | - 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<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                         | 19_6_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego                          | - Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione                             | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | - Ritardare l'invio dell'annota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                         | 19_6_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                         | 19_6_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                   | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                            |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 19_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                                                                                         | 19_6_3 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                            | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                          | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche                                                                                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                         | Probabilità: Alto                                                                                    |                                                                               | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti                                                                                                                                                                                                                   | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                    |                                                                                                                                                                                         | Risultato: Alto                                                                                      |                                                                               | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                                                                                              | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                            |                                                                               |
| 19_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                          | 19_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                      | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                                            | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                                               | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                         | Probabilità: Basso                                                                                   |                                                                               | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità                                                                                                                                                                                                      | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                         | Risultato: Basso                                                                                     |                                                                               | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                               | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                            |                                                                               |
| UFFICIO: Elettorale e Leva                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                            |                                                                               |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                            |                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 21 Elettorale: voto domiciliare                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                            |                                                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                            |                                                                               |
| Elettorale: voto domiciliare                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                            |                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                            |                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                    | MISURE                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      | PROGRAMMAZIONE                                                                |                                                                                                            |                                                                               |
| FASE numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE        | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                     | PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                             |                                                                               |                                                                                                            |                                                                               |
| 21_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 21_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                       | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                     | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |                                                                                                      | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |                                                                                                            |                                                                               |



|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                       | 21_2_1 Acquisizione istanza corretta e completa                                                                                                                        | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                                                                                                                                                                   | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       | successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                          | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                               | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 21_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                 | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )                                                                                                                                                                                                         | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto                                                              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Alto                                                                |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                        | 21_4_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                           | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                               | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_5 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                   | 21_5_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )                                                                     | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                      | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> servizi cimiteriali                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 autorizzazione tumulazioni/inumazioni                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Autorizzazione tumulazioni/inumazione delle salme.                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> N) Attività Funebri e cimiteriali                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               | VALUTAZIONE                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                    | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                         | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                 | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione       | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                            |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                 | 1_2_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | <div>Risultato: Basso</div>                                                         | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                       |
| 1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge                               | 1_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div>                                                                                                                                                                                                        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                   | 1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- 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</div>                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                               |
| 1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                       | <div>1_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del</div> <div>provvedimento finale - Responsabile del procedimento</div> | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div> <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div>                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                           | 1_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div></div> <div></div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
| 1_7 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 1_7_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 1_8_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione                                                         | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                              | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo                                                                                                                                              | 1_9_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza                                                                                                      | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br><br>- Omettere adeguata motivazione<br><br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse         | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                    | 1_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Riunioni periodiche di confronto | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                         |

**UFFICIO:** servizi cimiteriali

**RESPONSABILE:** Dott.ssa Marina Ajtano

**PROCESSO NUMERO:** 1 autorizzazione estumulazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Autorizzazione ad effettuare estumulazioni salme.

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

| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               | VALUTAZIONE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | AZIONE numero e descrizione                                                                                   | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 1_2_1 Acquisizione istanza                                                                                    | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                 | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                                                     | 1_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza</div>                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div>                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                          | 1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                               | <div>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                               |
| 1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                              | 1_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                  | 1_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_7 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta                                                        | 1_7_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare                                                                                                                                                                                                      | <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 1_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione                                                                                                                                                                                | <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1_9 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1_9_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza                                                                                                       | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br><br>- Omettere adeguata motivazione<br><br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'                                                                                                                                                                                                                        | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità'<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attività' produttive e l'edilizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Sportello Unico Attività' Produttive e Edilizia (SUAPE) -legge regionale 24/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br><br>Lo Sportello Unico per le Attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) è l'interlocutore unico per gli imprenditori che vogliono avviare o sviluppare un'attività in Sardegna e per i cittadini che devono realizzare un intervento edilizio. Il SUAPE è uno strumento innovativo in grado di semplificare e concludere in minor tempo le pratiche, presso un solo ufficio. |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | <b>VALUTAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | <b>MISURE</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE</b><br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>AZIONE</b><br>numero e descrizione                                                                                                                                  | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALUTAZIONE</b>                                                                    | <b>MISURE PREVENZIONE</b><br><b>OBBLIGATORIE</b>                                                                                                                                          | <b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.     |
| 1_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line                                                                                                                                                        | 1_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                         | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br><br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                  | 1_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.                                                                                                     | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div>                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_4 Fase iniziativa: presentazione DUAP (di immediato avvio; di accertamento di conformità; di conferenza di servizi) | 1_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati                                                       | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</div> <div>- Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div>supportare il responsabile del procedimento al fine di rispettare i termini fissati dalla legge</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_4 Fase iniziativa: presentazione DUAP (di immediato avvio; di accertamento di conformità; di conferenza di servizi) | 1_4_2 Soccorso istruttorio (a seguito delle verifiche formali) finalizzato alla regolarizzazione della pratica                                                    | <div>richiedere integrazioni non necessarie e non richieste dalla legge con conseguente aggravamento del procedimento</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div>                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>supportare il responsabile del procedimento al fine di rispettare i termini fissati dalla legge</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_4 Fase iniziativa: presentazione DUAP (di immediato avvio; di accertamento di conformità; di conferenza di servizi) | 1_4_3 Trasmissione pratica a uffici e enti terzi (per gli endoprocedimenti di competenza) e contestuale rilascio della ricevuta SUAPE nei casi di immediato avvio | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div>                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div>supportare il responsabile del procedimento al fine di rispettare i termini fissati dalla legge</div>                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1_4 Fase iniziativa: presentazione DUAP (di immediato avvio; di accertamento di conformità; di conferenza di servizi) | 1_4_4 Trasmissione pratica a uffici e enti terzi (per endoprocedimenti di competenza) e convocazione (entro 5 giorni lavorativi) della conferenza di servizi  | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Medio                                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                               | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Medio                               |                                                                                                                                                                                        | supportare il responsabile del procedimento al fine di rispettare i termini fissati dalla legge         | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                               | - Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Medio                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                               | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo                                                                                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                               |
| 1_5 fase istruttoria: soccorso istruttorio su richiesta di uffici e enti terzi (cui competono gli endoprocedimenti)   | 1_5_1 su richiesta degli uffici e enti terzi (cui compete l'endoprocedimento) richiesta informazioni, chiarimenti o documentazione aggiuntiva all'interessato | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Alto                                    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                        | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                               | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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 | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Alto                                |                                                                                                                                                                                        | supportare il responsabile del procedimento al fine di rispettare i termini fissati dalla legge         | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                               | omettere o ritardare di trasmettere all'interessato la richiesta di soccorso istruttorio richiesto da uffici o enti terzi                                                                                                                                                                                                                                 | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                               | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                        | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                      |                                                                               |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                               | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                               |
| 1_5 fase istruttoria: soccorso istruttorio su richiesta di uffici e enti terzi (cui competono gli endoprocedimenti)   | 1_5_2 ricezione delle integrazioni da parte dell'interessato e trasmissione agli uffici o enti terzi (per competenza o conoscenza)                            | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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 | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Medio                                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | supportare il responsabile del procedimento al fine di rispettare i termini fissati dalla legge         | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                               | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo                                                                                                                                                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Medio                               |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                               | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Medio                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                               |
| 1_6 Fase istruttoria: indizione conferenza di servizi                                                                 | 1_6_1 convocazione conferenza servizi in maniera semplificata e asincrona oppure in maniera sincrona                                                          | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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 | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Alto                                    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                               | abusare della discrezionalità nell'individuazione della modalità di svolgimento della conferenza al fine di avvantaggiare o svantaggiare i destinatari                                                                                                                                                                                                    | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Alto                                |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |



|                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  | <div>Soggetto responsabile:</div> <div>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                              |
| 1_7 Fase decisoria: proposta al SUAPE di adozione provvedimento interdittivo | 1_7_1 ricezione proposta motivata (da parte di uffici o enti terzi competenti per endoprocedimenti) di provvedimento prescrittivo o interdittivo                        | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                        | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> |
|                                                                              |                                                                                                                                                                         | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                           | <div>Risultato: Alto</div>                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  | <div>Indicatori di attuazione: verifica stato attuazione obiettivi programmati</div>                                                  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                         | <div>- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</div>                                                  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
|                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
|                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
| 1_7 Fase decisoria: proposta al SUAPE di adozione provvedimento interdittivo | 1_7_2 valutazione proposte motivate di interdizione pervenute da uffici o enti terzi e conseguente adozione del provvedimento prescrittivo/interdittivo o in autotutela | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                        | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> |
|                                                                              |                                                                                                                                                                         | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Omettere adeguata motivazione ritardare la conclusione del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                           | <div>Risultato: Alto</div>                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                              |
|                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  | <div>Soggetto responsabile:</div> <div>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                              |
|                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
|                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
|                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
|                                                                              |                                                                                                                                                                         | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                        | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> |
|                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1_8 fase decisoria: determinazione conclusione del procedimento positivo o negativo (provvedimento unico)                       | 1_8_1 accoglimento o rigetto istanza                                                                                                                                                            | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |                                                                                                                                                                                                                        | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi                                                                                                                                                                                                                                                | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - 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 adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                               |
| 1_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                             | 1_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line<br>- Pubblicazione documenti                                                                                                                     | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                 | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                          | Impatto: Basso  |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                   | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                             |                                                                               | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                        | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                        | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                               |
| 1_10 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 1_10_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso  |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           | Probabilità: Basso                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                               | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                 |  |                                                                                                                                                                                           | Risultato: Basso                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti |                                                                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | - Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                |                                                                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                               |
| 1_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                 | 1_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione,                                                           | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                 | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'                                                                                                                            | Impatto: Basso  |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative                                                      | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                   | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                         |                 |  |                                                                                                                                                                                           | Probabilità: Basso                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                             | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | con eventuale modifica del PTPCT                                                                               | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> Basso                                                               | cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                                                                                                                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Riunioni periodiche di confronto | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Stato civile: Redazione atto di nascita                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                 | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                        | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                               | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 1_2_1 Acquisizione istanza                                                                                     | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                    | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                     | 1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                         | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Probabilità: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                              | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Risultato: Basso                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                    | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                               | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                    | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                        |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |
| 1_4 Fase di controllo per trascrizione atti: ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti scritti in lingua straniera che si presentano o si trasmettono all'ufficiale dello stato civile, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana | 1_4_1 Controllo incrociato dei dati                                                           | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                 | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                            | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                              | 1_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                        | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                         | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                            | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 1_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                                                                            | 1_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                   | - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti                                                                                   | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale     | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                        | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                     | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                     | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                               |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                                                                                      | 1_7_1 Rilascio certificato                                                                    | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                            | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                     | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                     | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                      | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                                                                                          | 1_7_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria                                                                          | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>                           |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div>                                                                                                                                                                                                       |
| 1_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                           | 1_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UFFICIO: Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Adozione                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FASE numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                          | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                       | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div>                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div>                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div>                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                           | 1_2_1 Acquisizione istanza                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | <div>Risultato: Basso</div>                                                         | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                         | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                       |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                     | 1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                         | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Impatto: Alto                                                                       | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Probabilità: Alto                                                                   | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                 | <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div>                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risultato: Alto                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> | <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div>                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1_4 Fase di controllo per trascrizione atti: ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti scritti in lingua straniera che si presentano o si trasmettono all'ufficiale dello stato civile, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana | 1_4_1 Controllo incrociato dei dati                                                           | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div>                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</div>                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                              | 1_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                                                                                                                                                                                             | 1_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                           | <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div>                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi                                                                                                                                                                        | 1_7_1 Rilascio certificato                                                                    | <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div>                                                                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</div>                                                      | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attività</div>                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                               |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| e dai regolamenti                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                                                                                                                      | specie con riguardo alle riunioni                                                                          |                                                                               |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Impatto: Basso                                                   |                                                                                                                                                                                            | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |                                                    |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                                                                                          | 1_7_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria                                                                           | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Probabilità: Basso                                               | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame |                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                            | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                               | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                               |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                               |                                                    |
| 1_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                           | 1_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                      | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                            | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                            | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                               |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                            | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |                                                    |
| UFFICIO: Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                               |                                                    |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                               |                                                    |
| PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Affiliazioni                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                               |                                                    |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                               |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                               |                                                    |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                               |                                                    |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                |                                                    |
| FASE numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                      | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                        | PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                   |                                                                               |                                                    |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                        | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Impatto: Basso                                                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                           | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Probabilità: Basso                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Risultato: Basso                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |                                                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                           | 1_2_1 Acquisizione istanza                                                                   | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                                                                                                              | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                      | 1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                        | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>               | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioneie attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_4 Fase di controllo per trascrizione atti: ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti scritti in lingua straniera che si presentano o si trasmettono all'ufficiale dello stato civile, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana | 1_4_1 Controllo incrociato dei dati                                                          | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</div>                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                              | 1_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                                                                            | 1_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                  | <div>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</div>                                                                                                                                                                         | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 1_7_1 Rilascio certificato                                                                                                                                           | <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 1_7_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria                                                                           | <div>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                  | 1_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
| UFFICIO: Stato civile                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE: dott.ssa Marina Ajtano                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Annotazioni su atti di stato civile                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                              |                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FASE numero e descrizione                                                                                       | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                          | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                        | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Impatto: Basso                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                           | <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 1_2_1 Acquisizione istanza                                                                                     | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                         | 1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                          | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                 | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impatto: Basso                                                                      | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità: Basso                                                                  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risultato: Basso                                                                    |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1_4 Fase di controllo per trascrizione atti: ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti scritti in lingua straniera che si presentano o si trasmettono all'ufficiale dello stato civile, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana     | 1_4_1 Controllo incrociato dei dati                                                                            | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</div>                               | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e                                                                                                         | 1_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata                  | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in</div>       | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |





|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                 | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                            | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 1_2_1 Acquisizione istanza                                                                                     | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                         | 1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                          | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Impatto: Alto                                                                       | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Probabilità: Alto                                                                   | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Risultato: Alto                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_4 Fase di controllo per trascrizione atti: ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti scritti in lingua straniera che si presentano o si trasmettono all'ufficiale dello stato civile, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana     | 1_4_1 Controllo incrociato dei dati                                                                            | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</div>                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata                                        | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</div> <div>- Violazione privacy</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                               | 1_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                          | - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                           | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                         | 1_7_1 Rilascio certificato                                                                                                           | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                               | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                                  |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                         | 1_7_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria                                         | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                          | 1_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div>                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative                                                      | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | con eventuale modifica del PTPCT                                                                               | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Risultato:</b> Basso                                                                                  | cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                                                                                                                                 | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Stato civile: Atti di matrimonio                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | MISURE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                 | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                                              | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                   | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                                   | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 1_2_1 Acquisizione istanza                                                                                     | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                                 | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                         | 1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                          | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Basso                                                                                    | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                    | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                               | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Basso                                                                                | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Basso                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div>                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma</div>                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_4 Fase di controllo per trascrizione atti: ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti scritti in lingua straniera che si presentano o si trasmettono all'ufficiale dello stato civile, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana | 1_4_1 Controllo incrociato dei dati                                                           | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | <div>Risultato: Basso</div>                                                         | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</div>                            | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                       |
| 1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                              | 1_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                                                                            | 1_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                   | <div>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                                                                                      | 1_7_1 Rilascio certificato                                                                    | <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</div>                            | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                                                                                      | 1_7_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria   | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                          | 1_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UFFICIO: Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                            | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                       | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                       | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla</div>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                           | 1_2_1 Acquisizione istanza                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                               | <div>Soggetto responsabile:</div> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                     | 1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                         | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Impatto: Basso                                                                      | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                        | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Probabilità: Basso                                                                  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                  | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Risultato: Basso                                                                    |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                          | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1_4 Fase di controllo per trascrizione atti: ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti scritti in lingua straniera che si presentano o si trasmettono all'ufficiale dello stato civile, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana | 1_4_1 Controllo incrociato dei dati                                                           | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile:</div> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                              | 1_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                            | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile:</div> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                                                                            | 1_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                   | - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | Impatto: Basso                                                                      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale         | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Probabilità: Basso                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                            | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Risultato: Basso                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | Soggetto responsabile:                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi                                                                                                                                                                        | 1_7_1 Rilascio certificato                                                                    | <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative                                                      | - Adeguata verbalizzazione delle attivita'                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile:</div> Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| e dai regolamenti                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' |                     | cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame                                                                                                                                      | specie con riguardo alle riunioni                                                                          |                                                                               |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                                                                                          | 1_7_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente all'autorita' giudiziaria                                                                           | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                           | Impatto: Basso                                                                                                                                                                                                                           |                     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |
| 1_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                           | 1_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                  | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'                                                                                                                                                                                    | Impatto: Basso                                                                                                                                                                                                                           |                     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                          | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                                 | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                          | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                          | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |
| UFFICIO: Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |
| RESPONSABILE: dott.ss Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Cambio nome/cognome                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          | MISURE              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |
| FASE numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                               | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                              | MISURE OBBLIGATORIE | PREVENZIONE                                                                                                                                                                              | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                        | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                           | Impatto: Basso                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivit  e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                        | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                          | Probabilit : Basso                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivit  e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati                            | - Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                        | Risultato: Basso                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                           | 1_2_1 Acquisizione istanza                                                                    | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                     | 1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                         | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>               | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impatto: Basso                                                                      | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità: Basso                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risultato: Basso                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioneie attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_4 Fase di controllo per trascrizione atti: ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti scritti in lingua straniera che si presentano o si trasmettono all'ufficiale dello stato civile, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana | 1_4_1 Controllo incrociato dei dati                                                           | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</div>                                 | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                              | 1_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                                                                            | 1_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                   | <div>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | Impatto: Basso                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità: Basso                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risultato: Basso                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</div>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 1_7_1 Rilascio certificato                                                                                                                                            | <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attività' specie con riguardo alle riunioni                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 1_7_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria                                                                            | <div>- Accettare, per sé' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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'</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                  | 1_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
| UFFICIO: Stato civile                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Tutela/Curatela                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                              |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FASE numero e descrizione                                                                                       | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Impatto: Basso                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                           | <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 1_2_1 Acquisizione istanza                                                                                     | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                          | 1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                          | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?") <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                          | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Impatto: Basso                                                                      | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                 | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Probabilità: Basso                                                                  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Risultato: Basso                                                                    |                                                                                                                                                                                         | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1_4 Fase di controllo per trascrizione atti: ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti scritti in lingua straniera che si presentano o si trasmettono all'ufficiale dello stato civile, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana     | 1_4_1 Controllo incrociato dei dati                                                                            | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                                  | 1_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata                   | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div>                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'                                       | 1_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'                                                                                                           | - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 1_7_1 Rilascio certificato                                                                                                                                            | - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attività' specie con riguardo alle riunioni                               | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 1_7_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria                                                                            | - Accettare, per sé' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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'<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                  | 1_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità'<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                         |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Redazione atto di morte                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                 | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 1_2_1 Acquisizione istanza                                                                                     | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                         | 1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                          | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impatto: Basso                                                                      | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità: Basso                                                                  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risultato: Basso                                                                    |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_4 Fase di controllo per trascrizione atti: ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti scritti in lingua straniera che si                                                                                                                                   | 1_4_1 Controllo incrociato dei dati                                                                            | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</div>                                                      | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attivita'</div>                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| presentano o si trasmettono all'ufficiale dello stato civile, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                                                               | specie con riguardo alle riunioni                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</div> <div>- Violazione privacy</div> <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                                                                                                                                | 1_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                                   | <div>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                        | <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div>                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                         | 1_7_1 Rilascio certificato                                                                   | <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</div>                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                         | 1_7_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria   | <div>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div>                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                           | 1_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                  | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
| UFFICIO: Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 1 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                        | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 1_2_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                            | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                          | 1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                 | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div>                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                          |
| 1_4 Fase di controllo per trascrizione atti: ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti scritti in lingua straniera che si presentano o si trasmettono all'ufficiale dello stato civile, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana | 1_4_1 Controllo incrociato dei dati                                                           | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                            | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                              | 1_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                        | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                                                                            | 1_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                   | - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale     | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                        | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                                                                                      | 1_7_1 Rilascio certificato                                                                    | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                            | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso                         | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla                                                                                                                                            | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                                                                                          | 1_7_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria                                                                           | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> Basso                                                               | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                           | 1_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                     | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br><br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br><br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Riunioni periodiche di confronto | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Stato civile: Estratti atti Stato civile                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero.<br>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                        | VALUTAZIONE<br>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE<br>MISURE PREVENZIONE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                              | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                        | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 1_2_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                            | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                         | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                     | 1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                         | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Impatto: Basso                                                   | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Probabilità: Basso                                               | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Risultato: Basso                                                 |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                          |
| 1_4 Fase di controllo per trascrizione atti: ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti scritti in lingua straniera che si presentano o si trasmettono all'ufficiale dello stato civile, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana | 1_4_1 Controllo incrociato dei dati                                                           | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attività' specie con riguardo alle riunioni                               | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                              | 1_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità' della documentazione presentata | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                           | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'                                                                                                                                                                                            | 1_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'                                   | - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Basso                                                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Probabilità: Basso                                               |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                           | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Risultato: Basso                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                                                                                      | 1_7_1 Rilascio certificato                                                                    | - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo                                                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attività' specie con riguardo alle riunioni                               | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                                                                                          | 1_7_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria                                                                           | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| 1_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                           | 1_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                  | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'                                                                                                                            | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                         | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                                 | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                          | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| UFFICIO: Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| RESPONSABILE:                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 1 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: N)Attività funebri e cimiteriali                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                    | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE        | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                |                                                                               |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                        | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                           | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività" e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                       | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività" e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati                            | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                           | 1_2_1 Acquisizione istanza                                                                   | - Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                   |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                      | 1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                        | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1_4 Fase di controllo per trascrizione atti: ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti scritti in lingua straniera che si presentano o si trasmettono all'ufficiale dello stato civile, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana | 1_4_1 Controllo incrociato dei dati                                                          | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                               | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                              | 1_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                                                                                                                                                                                             | 1_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                                   | - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                           | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              | - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                                                                                                 | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 1_7_1 Rilascio certificato                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Risultato:</b> Basso   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</li></ul>                               | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 1_7_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Basso     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li></ul>    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                        |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li></ul>                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Conflitto di interessi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                         |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |
| 1_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                  | 1_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</li><li>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</li><li>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Basso     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li></ul>       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                        |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li></ul> | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mancanza di controlli</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li></ul>                                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                            |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Riunioni periodiche di confronto</li></ul>                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                   |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott.ssa Marina Ajtano                                                                    |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Stato civile: Iscrizioni su atti Stato civile                                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero. |

|                                                                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                        |                     |                                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                        |                     |                                             |                                                                                                                                      |
| MAPPATURA PROCESSO                                                    |                                | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                        | MISURE              |                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                       |
| FASE<br>numero e descrizione                                          | AZIONE<br>numero e descrizione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                            | VALUTAZIONE                                            | MISURE OBBLIGATORIE | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI |                                                                                                                                      |
|                                                                       |                                | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso |                     |                                             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma |



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div>               | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | <b>Risultato:</b> Basso                                                               | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                           | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 1_2_1 Acquisizione istanza                                                                                     | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                         | 1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                          | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>               | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Probabilità:</b> Alto                                                              | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Risultato:</b> Alto                                                                |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1_4 Fase di controllo per trascrizione atti: ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti scritti in lingua straniera che si presentano o si trasmettono all'ufficiale dello stato civile, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana     | 1_4_1 Controllo incrociato dei dati                                                                            | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</div>                               | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                                  | 1_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata                  | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                       | 1_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                          | - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                       | <b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                   |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 1_7_1 Rilascio certificato                                                                                                                                           | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 1_7_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria                                                                          | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                  | 1_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br><br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br><br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Riunioni periodiche di confronto | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                         |

|                                                                             |                             |                                     |                            |             |                                 |                              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| UFFICIO: Stato civile                                                       |                             |                                     |                            |             |                                 |                              |                |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                        |                             |                                     |                            |             |                                 |                              |                |
| PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica |                             |                                     |                            |             |                                 |                              |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                       |                             |                                     |                            |             |                                 |                              |                |
|                                                                             |                             |                                     |                            |             |                                 |                              |                |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni              |                             |                                     |                            |             |                                 |                              |                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                          |                             | VALUTAZIONE                         |                            |             | MISURE                          |                              |                |
| FASE numero e descrizione                                                   | AZIONE numero e descrizione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 1_2_1 Acquisizione istanza                                                                                     | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                         | 1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                          | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impatto: Alto                                                                       | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità: Alto                                                                   | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risultato: Alto                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_4 Fase di controllo per trascrizione atti: ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti scritti in lingua straniera che si presentano o si trasmettono all'ufficiale dello stato civile, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana     | 1_4_1 Controllo incrociato dei dati                                                                            | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</div>                               | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e                                                                                                         | 1_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata                  | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in</div>       | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | esame                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                       | 1_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                          | - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 1_7_1 Rilascio certificato                                                                                                                                           | <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                               | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 1_7_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria                                                                          | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                  | 1_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità: Alto                                                                   |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                   | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                          |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |  |                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                             |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |  | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto    |  | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma |                                                                             |
|  |  | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |  | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                     |                                                                             |                                                                             |
|  |  | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |  | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                          |                                                                             |                                                                             |
|  |  | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE                                                                                                                                                                                                                                                          | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                |                    |  | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                |                                                                             |                                                                             |
|  |  | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                    |  |                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                             |
|  |  | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE                                                                                                                                                                                                                                                          | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | Probabilità: Basso |  | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                          | Stato di attuazione: Misure attuate                                         |                                                                             |
|  |  | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                         |                    |  | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                             |                                                                             |                                                                             |
|  |  | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                                 | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                          |                    |  | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                   |                                                                             | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                        |                    |  | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                     |                                                                             | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                    |

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESSO NUMERO: 1 Rilascio certificato di stipendio e altre certifcazioni di competenza dell'ufficio personale |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Rilascio certificato di stipendio e altre certificazioni               |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |                                     |                            |             |                        |                                             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                     |                            |             |                        |                                             |                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  | VALUTAZIONE                         |                            |             | MISURE                 |                                             | PROGRAMMAZIONE |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                   | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE<br>OBBLIGATORIE | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI |                |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate * | Azione non da trattare              |                            |             |                        |                                             |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                               | 1_2_1 Acquisizione istanza *                                                                                                                                                                       | Azione non da trattare |
| 1_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 1_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente * | Azione non da trattare |
| 1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                     | 1_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. *                                                                                                                                    | Azione non da trattare |
| 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                         | 1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *                                                                                                                                            | Azione non da trattare |
| 1_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                  | 1_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *                                                                                                                                          | Azione non da trattare |
| 1_7 Fase decisoria: rilascio certificazione                                                                                                                                                                                                              | 1_7_1 Rilascio certificato *                                                                                                                                                                       | Azione non da trattare |
| 1_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti         | 1_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto *                                                                                                  | Azione non da trattare |
| 1_9 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                           | 1_9_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT *                            | Azione non da trattare |

|                                                                        |  |             |        |
|------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------|
| UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente           |  |             |        |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                   |  |             |        |
| PROCESSO NUMERO: 1 Denunce infortuni sul lavoro                        |  |             |        |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Denunce infortuni sul lavoro. |  |             |        |
| AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso                        |  |             |        |
| MAPPATURA PROCESSO                                                     |  | VALUTAZIONE | MISURE |

| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                            | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                               | PREVENZIONE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                | 1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati *                                                                                                                                                                                                                             | Azione non da trattare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                    | 1_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento * | Azione non da trattare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 1_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate *                                                                                                                                                                                                          | Azione non da trattare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_5_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- 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</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> |             | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_6 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                             | 1_6_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni                                                                                                                                                                                                                            | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- 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<br>- 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<br>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso<br><br><br>Probabilità: Basso<br><br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali                                      | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_7_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                                 | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                       | Impatto: Basso<br><br><br>Probabilità: Basso<br><br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 1_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT *                                                                                                                        | Azione non da trattare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                                                        | 1_9_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' *                                                                                                                                                                                                                                 | Azione non da trattare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 1 Gestione coperture INAIL ecc                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Gestione coperture INAIL ecc                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                     | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                              | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                           | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                             | 1_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento * | Azione non da trattare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                 | 1_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate *                                                                                   | Azione non da trattare                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 1_4_1 Acquisizione dall'INAL prospetto tassi di premio da applicare *                                                                                                  | Azione non da trattare                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 1_4_2 Trasmissione all'INAL dichiarazione, in via telematica, delle retribuzioni *                                                                                     | Azione non da trattare                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 1_4_3 Acquisizione dall'INAIL del calcolo premio dovuto *                                                                                                              | Azione non da trattare                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 1_4_4 Autoliquidazione *                                                                                                                                               | Azione non da trattare                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_5_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>omettere di effettuare le comunicazioni | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 1_6_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT * | Azione non da trattare                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 1 Stipendi-Paghe                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                  |                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FASE numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                        | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                            | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                     | PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                       | 1_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in       | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | esame                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                         | <b>responsabile:</b> |
| 1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                | 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                       | <b>responsabile:</b> |
| 1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                    | 1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                 | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. | <b>responsabile:</b> |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                             | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.     | <b>responsabile:</b> |
| 1_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- 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<br><br>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. | <b>responsabile:</b> |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                       |                      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_7 Fase decisoria: adozione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivit  di controllo per l'elaborazione di paghe e stipendi                                                                                                           | 1_7_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni                                                                                                                                                                                 | <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div> <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div> <div>- 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</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivit  con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame</div> | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                |
| 1_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_8_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                     | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilit : Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_9 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 1_9_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilit : Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                  | 1_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                             | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilit : Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |

UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente

RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano

PROCESSO NUMERO: 2 Liquidazione indennita' mensili amministratori

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivit  consiste nella liquidazione mensile delle indennita' spettanti agli amministratori.

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

MAPPATURA PROCESSO

VALUTAZIONE

MISURE

| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                 | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE               | MISURE PREVENZIONE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                        | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 2_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                        | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                         | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati                             | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                       | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                         |
| 2_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                          | 2_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                          | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Alto      | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Probabilità:</b> Alto  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  | - Report periodici al RPCT                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
| 2_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                                  | 2_4_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                                             | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio                                                                                                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                         | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                       | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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                                                        | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                         |
| 2_5 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione                                                                                                                                                                                                                        | 2_5_1 Visto e liquidazione                                                                                     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo                                                                                                                                                                                                      | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                         | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | Effettuare verifiche superficiali al fine di procedere con la liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                       | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                         |



|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2_6 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                      | 2_6_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                       | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                        | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
| UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 3 certificazioni spese personale, cud, 770 ecc                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Attività' consistente nella elaborazione della certificazione inerente la spesa del personale in capo all'Amministrazione e dei redditi corrisposti |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FASE                                                                                                                                                | AZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE PREVENZIONE                                                                                                                                                                                   | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| numero e descrizione                                                                                                                                | numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                            | 3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Pilotamento di procedure/attività' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- 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</div>                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                               |
| 3_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                | 3_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità' organizzativa della responsabilità' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div> <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità', delle attitudini e della professionalità' del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                    | 3_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                          | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in</div>       | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



L'attivit   consiste nella liquidazione periodica dei trattamenti accessori previa contrattazione collettiva decentrata e integrativa del riparto delle risorse decentrate

| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | MISURE                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                       |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                 | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                | VALUTAZIONE                | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                     | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                  |                                                                                      |
| 4_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 4_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch   compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivit   e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                       | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                           | <b>Probabilit  :</b> Basso |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivit   e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati                           | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                        | <b>Risultato:</b> Basso    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' |                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                         | 4_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                          | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto       | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                    | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Probabilit  :</b> Alto  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch   compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                   | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Risultato:</b> Alto     |                                                                                                                                                                                            | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioneie attestante l'assenza di conflitto di interessi | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                            | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                           | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
| 4_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                                  | 4_4_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                                             | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Alto       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch   compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio                                                                                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                           | <b>Probabilit  :</b> Alto  |                                                                                                                                                                                            | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                           | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                        | <b>Risultato:</b> Alto     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Alto       |                                                                                                                                                                                            | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                           | <b>Probabilit  :</b> Alto  |                                                                                                                                                                                            | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                             | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma   |



|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_5 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione                                                                        | 4_5_1 Visto e liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                  | Effettuare verifiche superficiali al fine di procedere con la liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Risultato: Alto                                                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list                                                                                                                                                                                                                     | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4_6 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                           | 4_6_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                              | Impatto: Basso<br><br><br>Probabilità: Basso<br><br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br><br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br><br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Riunioni periodiche di confronto | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br><br>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROCESSO NUMERO: 5 Pensioni: Pratiche                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pensioni: Pratiche.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALUTAZIONE                                                              | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                               | 5_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                                                               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                        | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso         | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.     |
| 5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio         | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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                                                                                                                   | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                       |
| 5_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 5_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                   | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio         | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 5_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività" e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 5_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                    | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- 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</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_7 Fase decisoria: adozione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo per l'elaborazione di paghe e stipendi                                                                  | 5_7_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni                  | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div> <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div> <div>- 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</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti                                                               | 5_8_1 Comunicazioni alle autorità e ai                                             | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative                                                     | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti                                           | soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          | cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5_9 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                    | 5_9_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                    | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                  | 5_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                              | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                                                                                                                                             | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Reclutamento - Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Assunzione di personale mediante concorsi, a tempo pieno o parziale; determinato o indeterminato |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> A) Acquisizione e progressione del personale                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | MISURE                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                     | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                                              | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                               | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                       | 1_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                      | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</div> <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                 | 1_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                                                                                                                                                          | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 1_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li></ul>                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li></ul>                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Medio | <b>Probabilità:</b> Medio | <b>Risultato:</b> Medio | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</li></ul>                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li></ul>                                                                                                                                                         |                                            |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</li></ul>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</li></ul>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
| 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Conflitto di interessi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Impatto:</b> Alto  | <b>Probabilità:</b> Alto  | <b>Risultato:</b> Alto  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li></ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li></ul>                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                           |                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Report periodici al RPCT</li></ul>                                                                                                                                                                                                 |                                            |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li></ul>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</li></ul>                                                                                                                 |                                            |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li></ul>                                                                                                                                                         |                                            |
| 1_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li><li>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</li></ul>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Medio | <b>Probabilità:</b> Medio | <b>Risultato:</b> Medio | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li></ul> | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate |
| 1_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti                                                 | 1_6_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Alto  | <b>Probabilità:</b> Alto  | <b>Risultato:</b> Alto  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li></ul>                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li></ul>                                                                                                                                                         |                                            |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li></ul>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
| 1_7 Fase istruttoria: preparazione bando e allegati                                                                      | 1_7_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li></ul>                                                          | <b>Impatto:</b> Alto  | <b>Probabilità:</b> Alto  | <b>Risultato:</b> Alto  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li></ul>                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li></ul>                                                                                                                          |                                            |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</li><li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li></ul>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Report periodici al RPCT</li></ul>                                                                                                                                                                                                 |                                            |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Prevedere requisiti di accesso personalizzati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |



|                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1_8 Fase decisoria: approvazione bando e allegati               | 1_8_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                   | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Prevedere requisiti di accesso personalizzati<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari<br><br>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità' di esercizio o tempi dell'attività' e prerogative pubblicistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Violazione obblighi di trasparenza<br><br>- Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto                      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità' contabile | 1_9_1 Acquisizione parere                                                                                               | - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie<br><br>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto<br><br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |
|                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1_10 Fase istruttoria: pubblicazione bando                      | 1_10_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'<br><br>- Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorrente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio<br><br>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati<br><br>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |
|                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            | - Report periodici al RPCT                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1_11 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione      | 1_11_1 Ricezione richiesta                                                                                              | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'             | <b>Impatto:</b> Molto basso<br><br><b>Probabilità:</b> Molto basso<br><br><b>Risultato:</b> Molto basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |

|                                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_12 fase decisoria: nomina della commissione      | 1_12_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Obblighi di trasparenza/pubblicità' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div></div> <div></div> <div></div>                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_13 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali | 1_13_1 assegnazione tracce e valutazione della prova scritta   | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</div> <div>- Abusare della discrezionalità' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame   | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div>predisporre un numero di tracce per le prove scritte almeno triplo rispetto a quella da svolgere</div> <div>- aprire le buste contenenti i nomi dei concorrenti e abbinarli ai concorrenti in seduta pubblica</div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_13 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali | 1_13_2 Predisposizione tracce e svolgimento colloquio          | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</div> <div>- Omettere la valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame   | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                    |                                                                | <div>- Abusare della discrezionalità' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div>                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div>                                                                                                                                                        |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_14 fase decisoria: approvazione graduatoria                                                | 1_14_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati                                                                                                                                                              | - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> Alto                                                                | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                         |
| 1_14 fase decisoria: approvazione graduatoria                                                | 1_14_2 Pubblicazione graduatoria                                                                                                                                                                                                                     | - Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio<br><br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 1_15_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                                                                                                                           | - Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Violazione obblighi di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott.ssa Marina Ajtano                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Mobilità dall'esterno ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 |

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>procedure di mobilità per il trasferimento di personale |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> A) Acquisizione e progressione del personale |
|----------------------------------------------------------------------|

| MAPPATURA PROCESSO                         |                                                                                                               | VALUTAZIONE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE numero e descrizione                  | AZIONE numero e descrizione                                                                                   | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                     | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                            |                                                                                                               | - Nominare un Rup/responsabile del                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla                                                                                                                                            |                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                         | 1_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                        | procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento                                                                                                                                           |                                                                                            | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                                                                               | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 1_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Molto basso<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                                | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi          | 1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                            | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto         | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione<br><br>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Report periodici al RPCT<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                      | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                 |
| 1_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                  | - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                                | - 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                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                           |
| 1_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti                                                 | 1_6_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo            | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità<br><br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br><br>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto         | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                                | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |
| 1_7 Fase istruttoria: preparazione bando e                                                                               | 1_7_1 identificazione requisiti e competenze                                                                     | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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<br><br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto                                       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                                | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br><br>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico                                                                                                                                                                                                             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                              |

|                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| allegati                                                       | richieste                                                                                                             | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Prevedere requisiti di accesso personalizzati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | <div>Risultato: Alto</div>                                                          | successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                         | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                       |
| 1_8 Fase istruttoria: pubblicazione bando                      | 1_8_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorrente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> <div>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_9 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione | 1_9_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti                                                         | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Obblighi di trasparenza/pubblicità' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_10 Fase decisoria: valutazione titoli e                      | 1_10_1 Istruttoria documentale - esame                                                                                | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div> <div>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità                                                                                                  | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| verifica competenze                                                                          | documenti, dati informazioni                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita'</div>                                            | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                           | successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                          |                                                                                                            | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>             |
| 1_10 Fase decisoria: valutazione titoli e verifica competenze                                | 1_10_2 Valutazione e attribuzione punteggio                                                                                                                                                                                                          | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Impatto:</b> Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Effettuare una valutazione e selezione distorta                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                             | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere la valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati                                                                                                                                                                                                                                                                | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                         |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                      |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                      |
| 1_11 Fase istruttoria: proposta di graduatoria                                               | 1_11_1 Pubblicazione graduatoria                                                                                                                                                                                                                     | - Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorrente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio                                                                                                                                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Impatto:</b> Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                             | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                         |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                      |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                      |
| 1_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 1_12_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                                                                                                                                                                                                                           | - Violazione obblighi di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                         |

|                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 1 Selezioni da centro per l'impiego                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Selezioni da centro per l'impiego.                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                       |                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                    | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                               | 1_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate     | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                            | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.         |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                         | 1_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                         | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                            | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.         |
| 1_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 1_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Impatto:</b> Molto basso<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                            | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                             | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto         | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione<br>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Report periodici al RPCT<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                          | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                         |
| 1_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                   | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                            | - 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                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                    |



|                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | <b>Soggetto</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. | <b>responsabile:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti         | 1_6_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                  | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             |                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.     |
|                                                                                  |                                                                                                                        | - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                        | - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                                                                                                                                                                                                                         | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                        | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                        | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1_7 Fase istruttoria: preparazione bando e allegati                              | 1_7_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione                                                    | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      |                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                  |                                                                                                                        | - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                        | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Report periodici al RPCT                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                        | - Prevedere requisiti di accesso personalizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1_8 fase della istruttoria: invio richiesta di graduatoria ufficio per l'impiego | 1_8_1 trasmissione richiesta graduatoria numerica ufficio per l'impiego                                                | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             |                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                  |                                                                                                                        | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1_9 Fase istruttoria: pubblicazione bando                                        | 1_9_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             |                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                  |                                                                                                                        | - Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio                                                                                                                                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           | - Report periodici al RPCT                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                        | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                                                                                                                                                                                                       | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                        | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                        | - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                     | <div>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
| 1_10 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione | 1_10_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti      | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Alto</div>                                | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                        |
|                                                                 |                                                                     | <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div>                                 | <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div>                                                |
|                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                             |                                                                                                                                       |
|                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                        |                                                                                                                                       |
|                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
|                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
| 1_11 fase decisoria: verifica idoneità dei candidati            | 1_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div> <div>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div>   | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> |
|                                                                 |                                                                     | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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</div> | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                            | <div>Risultato: Alto</div>                              |                                                                                                                                                                                                   | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                             |                                                                                                                                       |
|                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                        |                                                                                                                                       |
|                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
|                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
|                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
| 1_11 fase decisoria: verifica idoneità dei candidati            | 1_11_2 Valutazione e attribuzione punteggio                         | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Alto</div>                                | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                        |
|                                                                 |                                                                     | <div>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</div> <div>- Omettere la valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div>                                 | <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div>                                                |
|                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                             |                                                                                                                                       |
|                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                        |                                                                                                                                       |
|                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
|                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |



|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria                                                                                                   | 1_12_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati                                                                                                                                                              | - Abusare della discrezionalità' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                         | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                         | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| 1_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria                                                                                                   | 1_12_2 Pubblicazione graduatoria                                                                                                                                                                                                                     | - Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| 1_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali                                                     | 1_13_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                               | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                         | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere l'anominizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                                                                                                                     | - Violazione obblighi di trasparenza                                                                                                                                             | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 1 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| Progressioni economiche orizzontali sulla base delle risorse stanziare in CCDI e dei criteri predefiniti per il passaggio di posizione economica |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                    | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                |
| FASE numero e descrizione                                                                                                                        | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE        | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                   |                                                                               |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                       | 1_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                  | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro                                                                                                                        | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                        | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                       | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Medio     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Nominare un Rup/responsabile del                                                                                                                                                                                                                   | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla                                                                                                                                            |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                         | 1_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                                                                                                                                                                                                | procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                     | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento |                                                                  | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 1_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Impatto: Medio                                                   |                                                                                                                                                                                        | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                   | Probabilità: Medio                                               | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione)                                                                                                | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                                                                                                                                                                     | Risultato: Medio                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                        | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi          | 1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                    | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Impatto: Alto                                                    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Probabilità: Alto                                                | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Risultato: Alto                                                  |                                                                                                                                                                                        | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                        |
| 1_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                          | - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                             | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                   | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti                                                 | 1_6_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                                                                                                    | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Impatto: Alto                                                    |                                                                                                                                                                                        | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                     | Probabilità: Alto                                                |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                                                                                                                                                                                                                         | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                   | Risultato: Alto                                                  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                        | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1_7 Fase istruttoria: preparazione bando e                                                                               | 1_7_1 Identificazione requisiti di accesso e                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Impatto: Alto                                                    |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                     | Probabilità: Alto                                                | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità                                                                                                | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico                                                                                                                          | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                     |

|                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| allegati                                                       | criteri di valutazione                                                                                                 | - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                                                                                                                                                                   | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto        | successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                         | - Report periodici al RPCT                                                                          | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                     |
|                                                                |                                                                                                                        | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni                                                                                                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        | - Prevedere requisiti di accesso personalizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1_8 Fase decisoria: approvazione bando e allegati              | 1_8_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                  | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                         | - Violazione obblighi di trasparenza                                                                                                                                             | Impatto: Alto          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | Stato di attuazione: Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                |                                                                                                                        | - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                                                                                                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        | - Prevedere requisiti di accesso personalizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1_9 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile | 1_9_1 Acquisizione parere                                                                                              | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | Risultato: Alto        | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        | - Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1_9 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile | 1_9_1 Acquisizione parere                                                                                              | - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie                                                                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Medio         |                                                                                                                                                                                          | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                         | Stato di attuazione: Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                |                                                                                                                        | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                                                                                                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        | - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                                                                                                                                                                   | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1_10 Fase istruttoria: pubblicazione bando                     | 1_10_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso         |                                                                                                                                                                                          | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                         | Stato di attuazione: Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                |                                                                                                                        | - Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorrente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio                                                                                                                                                                                                   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali, con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                         | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        | - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        | - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti                                                                                                                                                                                                                                       | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1_11 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione     | 1_11_1 Ricezione richiesta                                                                                             | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Molto basso   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | Stato di attuazione: Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1_11 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione     | 1_11_1 Ricezione richiesta                                                                                             | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  | Risultato: Molto basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_12 fase decisoria: nomina della commissione                                                | 1_12_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</li> </ul> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>                                                                  |
| 1_13 fase decisoria: approvazione graduatoria                                                | 1_13_1 Valutazione e attribuzione punteggio                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1_13 fase decisoria: approvazione graduatoria                                                | 1_13_2 Pubblicazione graduatoria                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorrente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>  | <p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 1_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 1_14_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |



|                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano e gli altri componenti dell'ufficio disciplina                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROCESSO NUMERO: 6 Procedimento disciplinare                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il procedimento disciplinare è affidato a una commissione di tre componenti     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                       |                                                                                            | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                             | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                      | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                      | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 6_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                            | - Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Pilotamento di procedure/attività' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                       |
|                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6_3 Fase dell'iniziativa: costituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UDP)                                      | 6_3_1 convocazione ufficio procedimento disciplinare a seguito di segnalazione o d'ufficio | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo                                                                                                                                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente | Impatto: Alto<br><br>Probabilità: Alto<br><br>Risultato: Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi          | 6_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                      | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                    | Impatto: Alto<br><br>Probabilità: Alto<br><br>Risultato: Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.     |
|                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6_5 Fase della iniziativa: contestazione di addebito disciplinare                                                        | 6_5_1 Convocazione interessato per instaurazione del contraddittorio                       | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                             | Impatto: Alto<br><br>Probabilità: Alto<br><br>Risultato: Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.     |
|                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6_6 Fase istruttoria: convocazione e audizione                                                                           | 6_6_1 Invio della comunicazione, fissazione                                                | - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                        | Impatto: Alto<br><br>Probabilità: Alto<br><br>Risultato: Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.     |
|                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                          | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | <div>- Occultare un fatto illecito di dipendenti inadempienti al fine di evitare avvio procedimento disciplinare</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                    | <div>successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                          |                                                                                                      |                                                                               |
| 6_6 Fase istruttoria: convocazione e audizione del dipendente o acquisizione di memorie difensive                                                                                                       | 6_6_2 Ricezione scritti difensivi e documenti con eventuale richiesta di audizione | <div>- Occultare un fatto illecito di dipendenti inadempienti al fine di evitare avvio procedimento disciplinare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                           | Impatto: Basso     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                          | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                          | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                                      | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                   | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | - Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                       | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                               |
| 6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_7_1 Accertamento dei fatti e contestazione al dipendente                         | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                           | Impatto: Alto      | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                   | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                          | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                                      | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico    | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                       | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                                      | - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                   | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | - 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                               |
| 6_8 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )    | 6_8_1 adozione provvedimento sanzionatorio o archiviazione                         | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                           | Impatto: Alto      | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                          | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                                      | - Report periodici al RPCT                                                                           | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                       | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> <div>- Archiviare in assenza dei presupposti necessari</div> | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_9 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                           | 6_9_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                 | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
| UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 9 Comandi e trasferimenti                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Comandi e trasferimenti.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 9_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                                                                                        | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>  | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 9_2_1 Acquisizione istanza *                                                                                                                                                                                                          | Azione non da trattare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                 | 9_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                       | <div>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>  | <div>- 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</div>                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                               |
| 9_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                     | 9_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Impatto: Medio                                                                      | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>  | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                          | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | provvedimento finale - Responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                  | <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Probabilità: Medio                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Risultato: Medio                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                |                                |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                         |
| 9_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 9_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                     | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Conflitto di interessi       | <b>Impatto:</b> Alto      | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                      | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        |                                | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                           |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
| 9_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 9_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati | <b>Impatto:</b> Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                               | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | - Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalita' di esercizio o tempi dell'attivita' e prerogative pubblicistiche                                                                                                                                                                                                          |                                | <b>Probabilità:</b> Medio |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                   | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti                                                                                                                                                                                                                                               |                                | <b>Risultato:</b> Medio   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                        | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | - Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |
| 9_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 9_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                        | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati | <b>Impatto:</b> Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                               | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio                                                                                                                                                                                                |                                | <b>Probabilità:</b> Medio |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                        | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto |                                | <b>Risultato:</b> Medio   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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                                                        |                                |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |
| 9_7 Fase istruttoria: valutazioni tecniche                                                                                                                                                              | 9_7_1 Istruttoria documentale - esame                                                     | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati | <b>Impatto:</b> Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'                                                                                                  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                               | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio                                                                                                                                                                                                |                                | <b>Probabilità:</b> Medio |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                        | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto |                                | <b>Risultato:</b> Medio   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  | documenti, dati informazioni                                                                                                                                          | <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9_7 Fase istruttoria: valutazioni tecniche                                                                                                                                                                                                       | 9_7_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                                                                               | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                             | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 9_8 Fase propositiva: predisposizione proposta deliberazione                                                                                                                                                                                     | 9_8_1 Elaborazione proposta deliberazione                                                                                                                             | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                                                                                                                                                             | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 9_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 9_9_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                         | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                        | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 9_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                  | 9_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                                             |

|                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Ajtano                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 13 Reclutamento mediante utilizzo graduatorie altri enti                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Assunzione di personale mediante utilizzo delle graduatorie di altri enti        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                        |                                                                                                                    | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                     | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                               | 13_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate     | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                            | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.         |
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                         | 13_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                         | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                            | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.         |
| 13_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 13_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Impatto:</b> Molto basso<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                            | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 13_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                             | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto         | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione<br>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Report periodici al RPCT<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                         |
| 13_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 13_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                   | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                            | - 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                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                |



|                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                             |
| 13_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti                                                         | 13_6_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                  | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto            | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                         |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         | - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto        |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         | - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                                                                                                                                                                                                                         | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
| 13_7 Fase istruttoria: predisposizione atti necessari ad individuare l'ente con cui convenzionarsi per utilizzo della graduatoria | 13_7_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione                                                    | - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto            | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                         |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         | - Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari                                                                                                                                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto        |                                                                                                                                                                                           | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto          |                                                                                                                                                                                           | - Report periodici al RPCT                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         | - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
| 13_8 Fase istruttoria: pubblicazione bando                                                                                        | 13_8_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma                                                                                         |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         | - Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio                                                                                                                                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Basso       |                                                                                                                                                                                           | - Report periodici al RPCT                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                                                                                                                                                                                                         | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         | - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         | - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
| 13_9 ricezione richieste                                                                                                          | 13_9_1 Ricezione richiesta                                                                                              | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Molto basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative                                                      | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuazione entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Molto basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Molto basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | <b>Soggetto responsabile:</b>                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                                                               | imparziale                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13_10 Fase decisoria: individuazione ente con cui convenzionarsi                              | 13_10_1 convenzionamento con ente                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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</div> <div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</div>   | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 13_11 stipula contratto individuale di lavoro                                                 | 13_11_1 stipula contratto                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Elaborare il contratto/convenzione al fine di favorire le altre parti sottoscrittrici</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 13_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 13_12_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Violazione obblighi di trasparenza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: attuazione entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



| ALLEGATO 2 - MAPPATURA DEI PROCESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Approvvigionamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Dott. Fabio Sergi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 4 Consegne materiali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
| L'ufficio provveditorato provvede all'acquisto dei beni di consumo per tutti gli uffici (carta, cancelleria, assicurazione beni, pagamento utenze, acquisto abbonamenti, acquisto riviste e libri, ecc). La mappatura di questo processo si riferisce alla gestione del "magazzino" ossia ai controlli e verifiche che devono essere effettuate sulla corretta distribuzione dei beni di consumo tra gli uffici. La mappatura del processo di acquisto di tali beni, ossia l'individuazione degli appaltatori, è mappato nell'area riguardante i processi comuni a tutti gli uffici (attività trasversali) |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                              |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE                                                      | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                   | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                           | - Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Pilotamento di procedure/attività' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione)<br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale                                                                                                                                                                        | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4_4_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'                                                                                                                                                                                                                               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                                                           | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4_5 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4_5_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                      | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità'<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                               | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                          | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                          | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                          | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UFFICIO: Partecipazioni                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE: Dott. Fabio Sergi                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROCESSO NUMERO: 4 Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate - (Enti controllati)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate. |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                      | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                  | 4_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                               | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                           |
| 4_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                      | 4_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                         |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4_4 Fase istruttoria: acquisizione e controllo incrociato dei dati                                                                        | 4_4_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                                                              | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente<br><br>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                          | - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento<br><br>- Scarsa responsabilizzazione interna                                                                                                                                                                                                          | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4_5 Fase decisoria: rilascio certificazione                                                                                               | 4_5_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                                                                                                                                                                                                                             | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br><br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi                                                                  | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                             |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | <div>- 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</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div> | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| 4_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 4_6_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                        | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Basso     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                            | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| 4_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 4_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div>                                                                                                                    | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div>                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Basso     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate a livello centralizzato dall'Ente                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div>                                                                                                                                                                                                             | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div>                                                                                                                                                                                                      | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> | <b>Fasi e tempi di attuazione secondo</b> progettazione                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                   | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| 4_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                                                                                                                                                                         | 4_8_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                                                                                                           | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Basso     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                  | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                               | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <b>Fasi e tempi di attuazione: secondo</b> progettazione                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div>                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                            | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                         | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                                             | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                      |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott. Fabio Sergi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                      |
| La vendita dei beni immobili patrimoniali disponibili, anche in deroga alle norme legislative sulle alienazioni del patrimonio alienabile dello Stato (L. 24.12.1908 nÂ° 783 e s.m.i. e Regolamento approvato con R.D. 17.6.1909 nÂ° 454), nonche' sulla contabilita' generale degli enti locali precedenti, deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabile e l'adozione di criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicita' per acqtiuisire e valutare concorrenti proposte di acquisto. |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                      |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                      |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               | <b>VALUTAZIONE</b>                                                                                                                             |                                                                       |                           | <b>MISURE</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                |
| <b>FASE</b><br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>AZIONE</b><br>numero e descrizione                                                                         | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                     | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                     | <b>VALUTAZIONE</b>        | <b>MISURE OBBLIGATORIE</b>                                                                                                                                                                           | <b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>                                            |                                                                                      |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> | <div>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</div>  | <b>Impatto:</b> Basso     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale</div> | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                | <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div> | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                | <b>Fasi e tempi di attuazione: secondo</b> progettazione                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                       | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                              |
| 2_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 2_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 2_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione secondo</b> progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                             |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2_6 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara                                       | 2_6_1 predisposizione bando e allegati                                                                                                                                                                                                                                                      | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorrente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati<br><br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2_7 Fase decisoria: approvazione bando e allegati               | 2_7_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                       | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                  |                                                                               |
|                                                                 |                                                                             | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                      |                                                                               |
|                                                                 |                                                                             | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche                                                                                                                      | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                       |                                                                               |
|                                                                 |                                                                             | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                  |                                                                               |
|                                                                 |                                                                             | - Prevedere requisiti di accesso personalizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                               |
|                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                               |
| 2_8 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 2_8_1 Acquisizione parere                                                   | - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                  |                                                                               |
|                                                                 |                                                                             | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione                                                                                   |                                                                               |
|                                                                 |                                                                             | - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                       |                                                                               |
|                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                  |                                                                               |
| 2_9 Fase istruttoria: pubblicazione bando                       | 2_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line<br>- Pubblicazione documenti | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                  | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                          | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)                                                                                          |                                                                               |
|                                                                 |                                                                             | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           | Probabilità: Basso                                                                                                                                                                                                         | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                          | Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione                             |
|                                                                 |                                                                             | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           | Risultato: Basso                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                 |                                                                             | - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |
|                                                                 |                                                                             | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                               |
|                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                               |
| 2_10 Fase di selezione dell'acquirente                          | 2_10_1 Ricezione e custodia offerte                                         | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                  |                                                                               |
|                                                                 |                                                                             | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita'                                                       | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                      |                                                                               |
|                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |                                                                               |
|                                                                 |                                                                             | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto      |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                  |                                                                               |
|                                                                 |                                                                             | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                                                                                                                                                          | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                      |                                                                               |
|                                                                 |                                                                             | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                       |                                                                               |
|                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                               |

|                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_10 Fase di selezione dell'acquirente | 2_10_2 nomina commissione                              | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> <div>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</div> |                                                                                  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</div> <div>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</div> <div>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</div> <div>d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</div> <div>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</div> <div>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Soggetto responsabile:</div> <div>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2_10 Fase di selezione dell'acquirente | 2_10_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                     | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                       | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</div> <div>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</div> <div>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</div> <div>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</div> <div>d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</div> <div>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</div> <div>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</div> | <div>Stato di attuazione:</div> <div>Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> <div>In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione:</div> <div>Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile:</div> <div>Responsabile P.O.</div> |
|                                        |                                                        | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                      | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione:</div> <div>Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> <div>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                            |



|                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_10 Fase di selezione dell'acquirente                           | 2_10_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Risultato: Alto                                                  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                  |                                                                                           | - Effettuare una valutazione e selezione distorta                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
|                                                                  |                                                                                           | - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
|                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
| 2_10 Fase di selezione dell'acquirente                           | 2_10_5 Formazione graduatoria                                                             | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                        | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                              | Impatto: Alto<br><br>Probabilità: Alto                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                       |                                                                                                                |
|                                                                  |                                                                                           | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi |                                                                                                                                                                                          | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                  |                                                                                           | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
|                                                                  |                                                                                           | - Effettuare una valutazione e selezione distorta                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
|                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
| 2_11 fase decisoria: approvazione graduatoria                    | 2_11_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                                    | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                        | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                              | Impatto: Alto<br><br>Probabilità: Alto                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |                                                                                                                |
|                                                                  |                                                                                           | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br><br>- Violare un dovere d'ufficio                                                     | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
| 2_12 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 2_12_1 Acquisizione parere                                                                | - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie<br><br>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto<br><br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                 | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi                                                                                                                    | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                       |                                                                                                                |
|                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
|                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
|                                                                  |                                                                                           | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso                         | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla                                                                                                                                            | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)                                                                                                                                               |                                                                                                                |
|                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO |                                                                                                                                                                                          | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                                                                                                                              | 2_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                                                       | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line<br><br>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                                                     | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Risultato: Basso                                                 | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                |                                                                                                                                                                                                                        | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2_14 fase esecutiva: stipulazione del contratto di compravendita                                                                                                                                                                                  | 2_14_1 stipula contratto                                                                                                                                                                        | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'<br><br>- Elaborare il contratto/convenzione al fine di favorire le altre parti sottoscrittrici                                                                                                                                                                             | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                            | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 2_15_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                  | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                       | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                                                                                                                    | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                   | 2_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'<br><br>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto<br><br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo<br><br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"      | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - 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 procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 2_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                           | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                   | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br><br>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                             |                      |                                     |                            |             |                    |                              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|----------------|
| UFFICIO: Patrimonio                                                                                         |                      |                                     |                            |             |                    |                              |                |
| RESPONSABILE: Dott. Fabio Sergi                                                                             |                      |                                     |                            |             |                    |                              |                |
| PROCESSO NUMERO: 4 Procedure di accatastamento immobili                                                     |                      |                                     |                            |             |                    |                              |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Procedura di accatastamento immobili in uso non ancora accatastati |                      |                                     |                            |             |                    |                              |                |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy                                    |                      |                                     |                            |             |                    |                              |                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                          |                      | VALUTAZIONE                         |                            |             | MISURE             |                              |                |
| FASE                                                                                                        | AZIONE               | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |
| numero e descrizione                                                                                        | numero e descrizione |                                     |                            |             | OBBLIGATORIE       |                              |                |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                              | 4_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                             |
| 4_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                    | 4_3_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                     | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.         |
| 4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                         | 4_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                            | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                             |
| 4_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_5_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                                               | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | supportare il responsabile del procedimento al fine di rispettare i termini fissati dalla legge         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.         |
| 4_6 Fase decisoria: accatastamento                                                                                                                                                                      | 4_6_1 preparazione e trasmissione richiesta accatastamento all'agenzia del territorio                         | - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                     | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Scarsa responsabilizzazione interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti                                                               | 4_7_1 Comunicazioni alle autorità e ai                                                                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative                                                     | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità |                                                                                       | cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                           |
| 4_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                           | 4_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                     | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                   | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                                                                                                     | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                            | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                        | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità                                                                                                                                   | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                        | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott. Fabio Sergi                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 locazione beni del patrimonio                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| locazioni dei beni del patrimonio                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>VALUTAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       | <b>MISURE</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE</b><br>numero e descrizione                                                                                      | <b>AZIONE</b><br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>VALUTAZIONE</b>                                                                    | <b>MISURE OBBLIGATORIE</b>                                                                                                                                                             | <b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                               | 5_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                                                            | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                         | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                              | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                          | - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio  | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                |
| 5_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 5_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                   | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                           | <b>Impatto:</b> Medio                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                     | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                        | <b>Probabilità:</b> Medio                                                             |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo progettazione                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione) | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                                                          | <b>Risultato:</b> Medio                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in fase di implemendazione                                                                                                                                                                                                          |



|                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 5_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Probabilità: Alto  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                                                           |
|                                                                                                                  |                                                       | Risultato: Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                    | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                    | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                        | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| 5_6 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara                               | 5_6_1 predisposizione bando e allegati                | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                                                                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                  |                                                       | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                  |                                                       | - Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio                                                                                                                                                                                                     | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                  |                                                       | - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                                                       | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                          | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                                                       | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                          | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                                                       | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| 5_7 Fase decisoria: approvazione bando e allegati                                                                | 5_7_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                            |
|                                                                                                                  |                                                       | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione                                                              |
|                                                                                                                  |                                                       | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                           | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità' specifiche                                                                                                                      | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                  |                                                       | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                                                       | - Prevedere requisiti di accesso personalizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
| 5_8 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                  | 5_8_1 Acquisizione parere                             | - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie                                                                                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                  |                                                       | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                                                                                                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                  |                                                       | - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |

|                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_9 Fase istruttoria: pubblicazione bando | 5_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line<br>- Pubblicazione documenti | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                  | - Mancanza di controlli                                                                                           | Impatto: Basso                                                                                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                                             | Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)                                                                                          |
|                                           |                                                                             | Probabilità: Basso                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO |                                                                                                                                                                                           | Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                             | Risultato: Basso                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| 5_10 Fase di selezione dell'acquirente    | 5_10_1 Ricezione e custodia offerte                                         | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati                                                                                    | Impatto: Basso                                                                                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                                      | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                  |
|                                           |                                                                             | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                   | Probabilità: Basso                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                      |
|                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                  | Risultato: Basso                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_10 Fase di selezione dell'acquirente    | 5_10_2 nomina commissione                                                   | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                    | Impatto: Alto                                                                                              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                                      | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                  |
|                                           |                                                                             | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                | Probabilità: Alto                                                                                          |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                                          | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                      |
|                                           |                                                                             | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                | - Conflitto di interessi                                                                                          | Risultato: Alto                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:                                                                                                                                                                                  | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                       |
|                                           |                                                                             | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                  | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                             | - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                               | - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);                                                               |                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); |                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;                                                            |                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice                                                  |                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                             | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   | Impatto: Alto                                                                                              | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                                             | Stato di attuazione: Misure in fase di implementazione per le parti non attuate                                                     |
|                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   | Probabilità: Alto                                                                                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                                       | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                                                                                |
|                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   | Risultato: Alto                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                                       | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                     |



|                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |               |  |                                                                    |                                                                    |                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5_10 Fase di selezione dell'acquirente | 5_10_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                    | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                         | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |               |  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                           |                 |
|                                        |                                                                                           | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |               |  |                                                                    |                                                                    |                 |
|                                        |                                                                                           | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |               |  |                                                                    |                                                                    |                 |
|                                        |                                                                                           | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);                                                                |                                                                                                                                                                                  |               |  |                                                                    |                                                                    |                 |
|                                        |                                                                                           | c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |               |  |                                                                    |                                                                    |                 |
|                                        |                                                                                           | d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); |                                                                                                                                                                                  |               |  |                                                                    |                                                                    |                 |
|                                        |                                                                                           | e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità' o pregressi rapporti professionali;                                                             |                                                                                                                                                                                  |               |  |                                                                    |                                                                    |                 |
|                                        |                                                                                           | f) assenza di cause di incompatibilità' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice                                                  |                                                                                                                                                                                  |               |  |                                                                    |                                                                    |                 |
| 5_10 Fase di selezione dell'acquirente | 5_10_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto |  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli        | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |                 |
|                                        |                                                                                           | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                                                 | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |               |  | Probabilità: Alto                                                  |                                                                    |                 |
|                                        |                                                                                           | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'                             | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |               |  |                                                                    |                                                                    | Risultato: Alto |
|                                        |                                                                                           | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                                                 | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |               |  |                                                                    |                                                                    |                 |
|                                        |                                                                                           | - Effettuare una valutazione e selezione distorta                                                                                                                                                                                                 | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale |               |  |                                                                    |                                                                    |                 |
|                                        |                                                                                           | - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie                                                                                                                                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |               |  |                                                                    |                                                                    |                 |
| 5_10 Fase di selezione dell'acquirente | 5_10_5 Formazione graduatoria                                                             | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto |  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli        | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |                 |
|                                        |                                                                                           | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                                                 | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |               |  | Probabilità: Alto                                                  |                                                                    |                 |
|                                        |                                                                                           | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'                             | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |               |  |                                                                    |                                                                    | Risultato: Alto |
|                                        |                                                                                           | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                                                 | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |               |  |                                                                    |                                                                    |                 |
|                                        |                                                                                           | - Effettuare una valutazione e selezione distorta                                                                                                                                                                                                 | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale |               |  |                                                                    |                                                                    |                 |
|                                        |                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |               |  |                                                                    |                                                                    |                 |
|                                        |                                                                                           | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto |  |                                                                    | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_11 fase decisoria: approvazione graduatoria                                                                                                                                                                                                     | 5_11_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                         | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | Probabilità: Alto |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 5_12 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                                                                                                                                                  | 5_12_1 Acquisizione parere                                                     | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                               | Impatto: Medio    |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_13 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                                                                                                                                                                                               | 5_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti      | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con partecore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Impatto: Basso    |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div> <div></div>                             | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                |
| 5_14 fase esecutiva: stipulazione del contratto di compravendita                                                                                                                                                                                  | 5_14_1 stipula contratto                                                       | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Elaborare il contratto/convenzione al fine di favorire le altre parti sottoscrittrici</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Impatto: Basso    |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 5_15_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | Impatto: Basso    |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div>                                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate e in</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Impatto: Basso    |  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 5_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                                                           | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo<br><br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> Basso                                                               | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                               |
| 5_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                 | 5_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                     | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br><br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br><br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Riunioni periodiche di confronto                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                      |
| <b>UFFICIO:</b> Programmazione e pianificazione                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott. Fabio Sergi                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                    | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                            | 4_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                   | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                 | 4_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione<br><br>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Report periodici al RPCT<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                   |
| 4_4 Fase istruttoria: acquisizione e controllo incrociato dei dati                                                              | 4_4_1 Elaborazione dati *                                                                                                                                                                                                                                                                 | Azione non da trattare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4_5 Fase obblighi informativi: trasmissione                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                          | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso                                | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla                                                                                                                                                                                                                                                           | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 4_5_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Risultato: Basso</div>                                                         | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4_6 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci                                                                                                                            | 4_6_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                   | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Violazione obblighi di trasparenza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_7 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                       | 4_7_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                      | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                       | 4_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div> | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                     |

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Programmazione e pianificazione                       |
| RESPONSABILE: Dott. Fabio Sergi                                |
| PROCESSO NUMERO: 6 Mandati di pagamento                        |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Mandati di pagamento. |

| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                              |                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                         |                                     |                   | MISURE                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                    | AZIONE<br>numero e descrizione                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO          | VALUTAZIONE       | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                               | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                          | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                        |
| 6_1 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 6_1_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> | <div>- Conflitto di interessi</div> | Impatto: Alto     | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                       | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> |
|                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                     | Probabilità: Alto | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                     | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> |                                                                                                                                                                                                       |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                       | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                       |
| 6_2 Fase iniziativa: ricezione atto di liquidazione da parte del responsabile del procedimento di spesa                                                                                                 | 6_2_1 ricezione atto liquidazione                                                     | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                          | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                       |
| 6_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_3_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                    | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo<br>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto<br><br>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                       | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                       |
| 6_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_3_2 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili | - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti<br><br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo<br><br>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         | 6_3_3 Rifiuto fattura per irregolarità                                                | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                       |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6_4 fase decisoria: emissione mandato di pagamento                                                                       | 6_4_1 invio al tesoriere ordine di pagamento                                                                                                                                                                                                                                                | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                                                                                                                       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                                                                                                               | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |                |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                                                                                                                                           | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |                |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Effettuare verifiche superficiali al fine di procedere con la liquidazione                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list                                                                                                   | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |                |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                |
| 6_5 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                           | 6_5_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                           | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'                                                                                                                            | Impatto: Basso                                                                                                                      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |                |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                              | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                         | Probabilità: Basso                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione                                                              |                |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                    | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                          | Risultato: Basso                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                |                |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                       |                |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                |
| UFFICIO: Programmazione e pianificazione                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                |
| RESPONSABILE: Dott. Fabio Sergi                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                |
| PROCESSO NUMERO: 8 Inserimento e controllo dati IVA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                |
| Inserimento e controllo dati IVA.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE                                                                                                                                                                                                                | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                   | PROGRAMMAZIONE |
| 8_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 8_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici                                                                                             | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                               | Impatto: Medio                                                                                                                      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                            |                |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Probabilità: Medio                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | Risultato: Medio                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                |                |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |                |
| 8_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 8_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Medio                                                                                                                      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |                |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                       | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Probabilità: Medio                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |                |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione) | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | Risultato: Medio                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |                |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |                |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento |                                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                             | Impatto: Basso                                                                                                 |                |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Programmazione e pianificazione                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Dott. Fabio Sergi                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 9 Inventario beni mobili e immobili                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Aggiornamento inventario                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                            | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                              | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                    | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                    | 9_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                     | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                | Impatto: Medio<br><br><br>Probabilità: Medio<br><br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 9_3_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                                                                                                                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Medio<br><br><br>Probabilità: Medio<br><br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                     |
| 9_4 Fase istruttoria: proposta inventario                                                                                                                                                               | 9_4_1 Elaborazione dati                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                 | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso         | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_5 Fase decisoria: adozione inventario                                                                                                                                                                 | 9_5_1 Inserimento dati                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                          | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso         | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche      | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_6 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                          | 9_6_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                       | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                           | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                           | Impatto: Basso<br><br><br>Probabilità: Basso<br><br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Impatto: Basso                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                                                                                 | 9_7_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                     | <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anominimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                                         | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                         | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| UFFICIO: Programmazione e pianificazione                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE: dott. Fabio Sergi                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 10 Gestione procedure di risarcimento danni da parte di terzi                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gestione procedura di risarcimento danni - la mappatura dell'affidamento dell'appalto è stata effettuata nelle attività trasversali                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FASE numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                 | AZIONE numero e descrizione                                                                                     | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 10_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 10_2_1 ricezione richiesta risarcimento danni                                                                   | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</div>             | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</div>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Impatto: Basso</div>                                                           |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</div>             | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                               | 10_2_2 fase della iniziativa: trasmissione richiesta all'assicuratore                                                                                                 | <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivit  con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div>                                                                                                                         | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalit </div>                                           | <div>Probabilit : Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame                                                                                                                               | <div>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 10_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalit : CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi          | 10_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div> | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilit : Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioneie attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                   |
| 10_4 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                           | 10_4_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformit  rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalit </div>                                                         | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalit </div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilit : Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                      |
| UFFICIO: Programmazione e pianificazione                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE: Dott. Fabio Sergi                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 11 Parere di regolarit  contabile                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Parere di regolarit  contabile sulle proposte di deliberazioni                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE<br>OBLIGATORIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                         | 11_1_1 Acquisizione istanza pubblica                                                                                                                                  | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalit </div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilit : Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame                                                                                                                               | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 11_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 11_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                      | <div>- Ingerirsi nell'attivit  gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>            | - Pilotamento di procedure/attivit  ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilit : Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame                                                                                                                               | - 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                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                           |



|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 11_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                       | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                         | 11_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                            | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto                                                              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Alto                                                                |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali                                                                                                                                                   | 11_5_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                                                                                                          | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'<br><br>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>omettere di effettuare i controlli di regolarita' contabile                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                       | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto                                                              |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Alto                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                        | 11_6_1 controllo delle condizioni di legge e di bilancio per il rilascio del parere                                                                                                               | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11_7 Fase decisoria: rilascio parere favorevole o sfavorevole                                                                                                                                                                                             | 11_7_1 rilascio del parere favorevole o sfavorevole                                                                                                                                               | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto<br><br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> <div>- Accordi con soggetti privati</div> |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                         |
| 11_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                      | 11_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div>                                                   | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div>                                                                                                                                                                                                                                   | <div><b>Impatto:</b> Basso</div>                                                | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                             |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       | <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div>                                                                                                                                            | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                               | <div><b>Probabilità:</b> Basso</div>                                            |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> | <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</div>                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       | <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                                                                   | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                | <div><b>Risultato:</b> Basso</div>                                              |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                       | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div>                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                         | <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                                                                       |
| UFFICIO: Programmazione e pianificazione                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE: Dott. Fabio Sergi                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| PROCESSO NUMERO: 13 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere. |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 | MISURE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                   |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                         | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALUTAZIONE                                                                     | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                          |                                                                                                                                  |
| 13_2 Fase della prevenzione della corruzione e "illegalità": CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                   | 13_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                   | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                               | <div><b>Impatto:</b> Alto</div>                                                 | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                 | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                             |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div><b>Probabilità:</b> Alto</div>                                             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                 | <div><b>Fasi e tempi di attuazione: secondo</b> progettazione</div>                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       | <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div><b>Risultato:</b> Alto</div>                                               |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div>                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                      | <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                                                            |                                                                                                                                  |
| 13_3 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                                                                                                                                            | 13_3_1 predisposizione della documentazione per la trascrizione sul registro competente                                                                               | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div>                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div><b>Impatto:</b> Basso</div>                                                | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                           | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                             |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       | <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div>                                                                       | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                        | <div><b>Probabilità:</b> Basso</div>                                            |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</div>                           | <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       | <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div>                                                                                              | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                      | <div><b>Risultato:</b> Basso</div>                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                  |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                              |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| 13_4 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                      | 13_4_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                         | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div>                                                                                                                                                                                                                                   | <div><b>Impatto:</b> Basso</div>                                                | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                             |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                               | <div><b>Probabilità:</b> Basso</div>                                            |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> | <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</div>                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                     | <div><b>Risultato:</b> Basso</div>                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> |                                                                                                                                                                                                    | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div>                                                     |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       | <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                   |                                                                                                                                                                                                    | <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                                                            |                                                                                                                                  |



|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UFFICIO: Ufficio Tributi                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE: Dott. Fabio Sergi                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROCESSO NUMERO: 1 Accertamenti tributari                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Accertamenti tributari.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FASE                                                                                                                                                             | AZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                     | PREVENZIONE                                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| numero e descrizione                                                                                                                                             | numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                       | 1_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                                                             | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                    | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.             |
| 1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                         | 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                           | - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                              | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                |
| 1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                             | 1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                  | 1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                     | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                 | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e | 1_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                                                                                                 | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità<br><br>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche<br><br>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti<br><br>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi                                                                 | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in       | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  | esame                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</div> <div>- Abusare della discrezionalità' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                      | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_7 Fase del contraddittorio                                                                                                                                                                            | 1_7_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente       | <div>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità'</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità' di esercizio o tempi dell'attività' e prerogative pubblicistiche</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                      | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_7 Fase del contraddittorio                                                                                                                                                                            | 1_7_2 Accoglimento/rigetto osservazioni del contribuente           | <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</div> <div>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità'</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_8 Fase decisoria: atto di accertamento                                                                                                                                                                | 1_8_1 Adozione atto di accertamento                                | <div>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità'</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in</div>       | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div>                                                              | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                         | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | esame                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                                                                   | 1_9_1 Notificazione                                                                                                                                                   | <div>- Ritardare volontariamente l'invio del provvedimento al fine di comprometterne la legittimita'</div> <div>- Ritardare l'invio dell'nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</div>                                                                                                                                                                                         | <div>- Alterazione (+/-) dei tempi</div> <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_10_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                        | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                        | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 1_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div> | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Ufficio Tributi                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE: Dott. Fabio Sergi                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 2 Rateazione pagamento tributi accertati                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, l'Ente può concedere, a seguito di opportuna istruttoria, la rateizzazione delle somme dovute. |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               | VALUTAZIONE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                            | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                | 2_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> | <div>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</div> <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                | 2_2_1 Acquisizione istanza                                                                                    | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                  | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                | 2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                           |
| 2_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                    | 2_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div> <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div>                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                   | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 2_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> <div>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 2_6_2 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni                                                                      | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Archiviare in assenza dei presupposti necessari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2_7 Fase decisoria: accoglimento/rigetto domanda                                                                                                                                                                                                 | 2_7_1 Accoglimento/rigetto richiesta del contribuente                                                                                                                 | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                            | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div> |
| 2_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                                                                  | 2_8_1 Notificazione                                                                                                                                                   | <div>- Ritardare volontariamente l'invio del provvedimento al fine di comprometterne la legittimita'</div> <div>- Ritardare l'invio dell'annota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Alterazione (+/-) dei tempi</div> <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div> |
| 2_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 2_9_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                         | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                    | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div> |
| 2_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                  | 2_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UFFICIO: Ufficio Tributi                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE: Dott. Fabio Sergi                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROCESSO NUMERO: 3 Controllo ICI - IMU - TASI                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Controllo ICI -IMU - TASI.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                     | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                                              | MISURE<br>OBLIGATORIE                                                                                                                                                                                | PREVENZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                              | 3_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                                                             | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.             |
| 3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                | 3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                           | - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                    |
| 3_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                    | 3_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                         | 3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                  | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                                                                                                 | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità<br><br>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche<br><br>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti<br><br>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo<br><br>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto                                  |                                                                                                                                                                                          | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                               | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita' | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_6_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto   |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                         | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio                                                                                                                   | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3_7 Fase istruttoria: controllo                                                                                                                                                                         | 3_7_1 Controllo incrociato dei dati                                                              | - Alterare in senso favorevole all'ispeionato le valutazioni istruttorie                                                                                                                                                                                                                             | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | Impatto: Alto   |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                                                                                                                                                                   | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Archiviare in assenza dei presupposti necessari                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3_7 Fase istruttoria: controllo                                                                                                                                                                         | 3_7_1 Controllo incrociato dei dati                                                              | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto   |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                      | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                  | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - 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                                                                                                                                                   | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3_7 Fase istruttoria: controllo                                                                                                                                                                         | 3_7_1 Controllo incrociato dei dati                                                              | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                                                                                                    | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | Impatto: Alto   |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                             | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3_7 Fase istruttoria: controllo                                                                                                                                                                         | 3_7_1 Controllo incrociato dei dati                                                              | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto   |  |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                         | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio                                                                                                                   | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3_7 Fase istruttoria: controllo                                                                                                                                                                         | 3_7_1 Controllo incrociato dei dati                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | Impatto: Alto   |  |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3_7 Fase istruttoria: controllo                                                                                                                                                                         | 3_7_1 Controllo incrociato dei dati                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | Impatto: Alto   |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                 |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                       |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3_7 Fase istruttoria: controllo | 3_7_2 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                       |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |                                                                    | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
|                                 |                                                                                                  | - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                       |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                                 |                                                                                                  | - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                       |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                                 |                                                                                                  | - Archiviare in assenza dei presupposti necessari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                       |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| 3_8 Fase del contraddittorio    | 3_8_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente                                     | - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto  |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.         |                                                                    |
|                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                       |  |                                                                                                                                                                                           | <b>Probabilità:</b> Alto                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio |
|                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                       |  |                                                                                                                                                                                           | <b>Risultato:</b> Alto                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                       |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                       |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                       |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| 3_8 Fase del contraddittorio    | 3_8_2 Controllo incrociato dei dati                                                              | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- 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<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Medio |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.     |                                                                    |
|                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                       |  |                                                                                                                                                                                           | <b>Probabilità:</b> Medio                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                 |
|                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                       |  |                                                                                                                                                                                           | <b>Risultato:</b> Medio                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                       |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                       |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                       |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| 3_8 Fase del contraddittorio    | 3_8_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | - Omettere adeguata motivazione<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie<br>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Archiviare in assenza dei presupposti necessari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto  |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |                                                                    |
|                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                       |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Probabilità:</b> Alto                                           |
|                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                       |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Risultato:</b> Alto                                             |
|                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                       |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                       |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                       |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                       |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                       |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                                 |                                                                                                  | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto  |  |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_8 Fase del contraddittorio                                                                                                                                                                                                                      | 3_8_4 Accoglimento/rigetto osservazioni del contribuente                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto                                | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                  |
| 3_9 Fase decisoria: atto di accertamento                                                                                                                                                                                                          | 3_9_1 Adozione atto di accertamento                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                                                                  | 3_10_1 Notificazione                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare volontariamente l'invio del provvedimento al fine di comprometterne la legittimita'</li> <li>- Ritardare l'invio dell'annota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 3_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>omettere di effettuare le comunicazioni</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>                                                                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 3_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</li> <li>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul> | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Secondo progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Ufficio Tributi                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Dott. Fabio Sergi                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 6 Iscrizione a ruolo entrate tributarie                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>L'attivita' consiste nell'iscrivere a ruolo le entrate tributarie a seguito dell'inadempimento del contribuente. |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                      | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                | 6_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                                                               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                      | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                  | 6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                               | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione<br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                      | 6_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                          | 6_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Impatto: Alto<br><br>Probabilità: Alto<br><br>Risultato: Alto    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione<br><br>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione<br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con                                                                               | 6_6_1 Controllo incrociato dei dati                                                                                                                                                                                                                                                         | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br><br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- 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<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi                                                                  | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'                                                                                                                                                                                                                 | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                                             |                                                                                           | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div>                                                                                                   | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                               |                                                                                  | successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                                                                            | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_6_2 Verifica pagamento                                                                  | <div>- 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</div>                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                      | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                            | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_6_3 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                             | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | <div>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attivita' e prerogative pubblicistiche</div>                                                                                                                                                    | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione</div>                                                                           | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_6_4 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                        | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> <div>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</div>                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                             | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div>                                                                                                   | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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</div> | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | <div>- Omettere adeguata motivazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div>                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_6_5 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Alterare in senso favorevole all'ispeionato le valutazioni istruttorie</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Archiviare in assenza dei presupposti necessari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | Risultato: Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli        | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                         |
| 6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_6_6 Riscontro inadempimento                                                                    | <div>- 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</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6_7 Fase istruttoria: controllo                                                                                                                                                                         | 6_7_1 Controllo incrociato dei dati                                                              | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | Impatto: Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                           | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6_7 Fase istruttoria: controllo                                                                                                                                                                         | 6_7_2 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Alterare in senso favorevole all'ispeionato le valutazioni istruttorie</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                             | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli        | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |





L'attività' consiste nella trattazione di istanze, comunicazioni, richieste di informazioni e opposizioni promosse dai contribuenti in materia di tributi.

| AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | MISURE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALUTAZIONE                                                                            | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                               | 9_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                                                                 | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.         |
| 9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                               | 9_2_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.         |
| 9_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 9_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                               | - Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Pilotamento di procedure/attività' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                |
| 9_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 9_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità' organizzativa della responsabilità' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità', delle attitudini e della professionalità' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale                                                                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                              | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi        | 9_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                         | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                       |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                              | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                              | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Impatto:</b> Basso                                                                  |                                                                                                                                                                                              | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 9_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni        | - Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalita' di esercizio o tempi dell'attivita' e prerogative pubblicistiche                                                                                                                                                    | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti                                                                                                                                                                                         | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
| 9_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 9_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                               | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                                                                 | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio                                                                                                                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita' | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
| 9_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 9_6_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                         | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio                                                                                                                   | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Alterare in senso favorevole all'ispeionato le valutazioni istruttorie                                                                                                                                                                                                                             | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
| - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                                                                      | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
| - Archiviare in assenza dei presupposti necessari                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
| 9_7 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente                                                                                                                                               | 9_7_1 Acquisizione istanza                                                                       | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                      | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | - Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                                                       | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |

|                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Uso improprio o distorto della discrezionalità' |  |  |  |  |
| 9_7 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente | 9_7_2 Controllo incrociato dei dati | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br><br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- 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<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |                                                   |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti                                            | 9_9_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                       | <b>Risultato:</b> Basso                                                               | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                 | 9_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                            | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                               | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                        | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità                                                                                                                                      | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                        | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Tributi                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott. Fabio Sergi                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'attività consiste nel garantire al contribuente che riceve la notifica di un atto impositivo tributario ritenuto errato, la possibilità di chiedere all'Ente il suo annullamento o rettifica. |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                    | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                            | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                    | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                     | 10_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                            | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                     | 10_2_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                           | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                       | 10_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                      | - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile:<br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                    | 10_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Medio                                                                                                                                                                            | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Probabilità: Medio                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)                                                                                              | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | Risultato: Medio                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile:<br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                          |  |
| 10_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 10_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Impatto: Alto                                                                                                                                                                             | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Probabilità: Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |                                                                                                                                                                                           | - Report periodici al RPCT                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Risultato: Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                   |                                                                                                                |  |
| 10_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 10_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                                                                                                   | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                                                                                                                                                                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalita' di esercizio o tempi dell'attivita' e prerogative pubblicistiche                                                                                                                                                                                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti                                                                                                                                                                                                                                               | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile:<br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                |  |
| 10_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 10_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                                                                                                                                                                                                                          | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                                                                                                                                                                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Abusare della discrezionalità' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio                                                                                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita'                                                       | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile:<br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                |  |



|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 10_6_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Alterare in senso favorevole all'ispeionato le valutazioni istruttorie</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Archiviare in assenza dei presupposti necessari</div>                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli        | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 10_7 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente                                                                                                                                               | 10_7_1 Acquisizione istanza                                                                       | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                 | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 10_7 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente                                                                                                                                               | 10_7_2 Controllo incrociato dei dati                                                              | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10_7 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente                                                                                                                                               | 10_7_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Alterare in senso favorevole all'ispeionato le valutazioni istruttorie</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli        | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                        |                                                               | - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Archiviare in assenza dei presupposti necessari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 10_8 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo | 10_8_1 Provvedimento di annullamento/rettifica ovvero diniego | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo<br><br>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti<br><br>- Omettere adeguata motivazione<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore<br><br>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità'<br>- 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<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Alto<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |  |  |  |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                       | 13_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                                                            | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.             |
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                       | 13_2_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                                                                                                                                               | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.             |
| 13_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                         | 13_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                          | - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                    |
| 13_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                             | 13_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                  | 13_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                  | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e | 13_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                                                                                                | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità<br><br>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche<br><br>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti<br><br>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in       | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  | esame                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                           |
| 13_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 13_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                               | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> <div>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli        | <div>Stato di attuazione:</div> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                    | <div>Indicatori di attuazione:</div> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                    | <div>Soggetto responsabile:</div> Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                           |
| 13_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 13_6_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Archiviare in assenza dei presupposti necessari</div>                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli        | <div>Stato di attuazione:</div> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                    | <div>Indicatori di attuazione:</div> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                    | <div>Soggetto responsabile:</div> Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                           |
| 13_7 Fase istruttoria: esame posizione contribuente                                                                                                                                                      | 13_7_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                               | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> <div>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli        | <div>Stato di attuazione:</div> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                    | <div>Indicatori di attuazione:</div> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                    | <div>Soggetto responsabile:</div> Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                           |



|                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13_7 Fase istruttoria: esame posizione contribuente                                            | 13_7_2 Controllo incrociato dei dati                                                              | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- 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</div>                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                             | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13_7 Fase istruttoria: esame posizione contribuente                                            | 13_7_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Archiviare in assenza dei presupposti necessari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13_8 Fase decisoria: posizione del contribuente                                                | 13_8_1 Accoglimento/rigetto richiesta del contribuente                                            | <div>- 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</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div> <div>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</div>                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                               | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi | 13_9_1 Notificazione                                                                              | <div>- Ritardare volontariamente l'invio del provvedimento al fine di comprometterne la legittimita'</div> <div>- Ritardare l'invio dell'annota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Alterazione (+/-) dei tempi</div> <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div>                             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</div>                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a</div>                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                                                                                                        |
|                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e dai regolamenti                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | Risultato: Basso   | cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                                                                                                                     | diversi livelli                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 13_10_1 Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                       | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         | omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                   | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| 13_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 13_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?") | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità'                                                                                                                            | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                          | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                         | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'                                                | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                          | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| UFFICIO: Ufficio Tributi                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE: Dott. Fabio Sergi                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| PROCESSO NUMERO: 16 Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Controllo TARES/TARI                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                          |
| 16_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 16_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                            | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Alto     | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto |                                                                                                                                                                                           | - Report periodici al RPCT                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                       |
| 16_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 16_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni        | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
| 16_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 16_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                               | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'   | <b>Impatto:</b> Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame   | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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' |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
| 16_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 16_6_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                                                            | <b>Impatto:</b> Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame   | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                          |

|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                   | <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Archiviare in assenza dei presupposti necessari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16_7 Fase istruttoria: controllo | 16_7_1 Controllo incrociato dei dati                                                              | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- 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</div>                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                  |                                                                                                   | <div>- Informattizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16_7 Fase istruttoria: controllo | 16_7_2 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Archiviare in assenza dei presupposti necessari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>        | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16_8 Fase del contraddittorio    | 16_8_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente                                     | <div>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>        | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                  |                                                                                                   | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                                   | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    |                                                                                                                                                                                                       | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |
|                                  |                                                                                                   | <div>- Informattizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_8 Fase del contraddittorio                                                                                     | 16_8_2 Controllo incrociato dei dati                                                              | <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                           | <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16_8 Fase del contraddittorio                                                                                     | 16_8_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Archiviare in assenza dei presupposti necessari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                    | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div> |
| 16_8 Fase del contraddittorio                                                                                     | 16_8_4 Accoglimento/rigetto osservazioni del contribuente                                         | <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div> |
| 16_9 Fase decisoria: atto di accertamento                                                                         | 16_9_1 Adozione atto di accertamento                                                              | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div>                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                      | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div> |
| 16_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 16_10_1 Notificazione                                                                             | <div>- Ritardare volontariamente l'invio del provvedimento al fine di comprometterne la legittimita'</div> <div>- Ritardare l'invio dell'annota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Alterazione (+/-) dei tempi</div> <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                    | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 16_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                           | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                         | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                                                                                                     | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 16_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                    | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                         | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                            | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                        | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                        | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Secondo progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità                                                                                                                                   | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                        | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Tributi                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Dott. Fabio Sergi                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 17 Controllo Imposta comunale sulla pubblicità e gestione dei diritti di affissione                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Controllo imposta pubblicità e diritti di affissione                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>VALUTAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | <b>MISURE</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE</b><br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                | <b>AZIONE</b><br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                                                                                                               | <b>VALUTAZIONE</b>                                                                    | <b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>                                                                                                                                                 | <b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>                                                                                                                                                                                        | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                        | 17_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                                                            | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                         | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                     | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                          | 17_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                          | - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio  | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                               | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                         |
| 17_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                              | 17_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                   | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Medio                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                     | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Probabilità:</b> Medio                                                             |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione) | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | <b>Risultato:</b> Medio                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                          |
| 17_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 17_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                            | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Alto     | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                       |
| 17_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 17_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni        | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
| 17_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 17_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                               | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                                                                                                                                                 | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
| 17_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 17_6_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                         | <b>Impatto:</b> Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                          |

|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                  |                                                                                                   | <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Archiviare in assenza dei presupposti necessari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                |  |
| 17_7 Fase istruttoria: controllo | 17_7_1 Controllo incrociato dei dati                                                              | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | Impatto: Medio |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                            |  |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |                                                                                                                                                                                                       | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                 | Fasi e tempi di attuazione: Secondo progettazione                                                              |  |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |  |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |  |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                |  |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                |  |
| 17_7 Fase istruttoria: controllo | 17_7_2 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Archiviare in assenza dei presupposti necessari</div>                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | Impatto: Alto  |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>        | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |  |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |  |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |  |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |  |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                |  |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                |  |
| 17_8 Fase del contraddittorio    | 17_8_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente                                     | <div>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | Impatto: Alto  |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>        | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |  |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |                                                                                                                                                                                                       | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |  |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |  |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |  |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                |  |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                |  |
|                                  |                                                                                                   | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Impatto: Medio |  |                                                                                                                                                                                                       | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                            |  |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |                                                                                                                                                                                                       | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                 | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |  |
|                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |  |



|                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_8 Fase del contraddittorio                                                                                     | 17_8_2 Controllo incrociato dei dati                                                              | <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                           | <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17_8 Fase del contraddittorio                                                                                     | 17_8_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Archiviare in assenza dei presupposti necessari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                    | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div> |
| 17_8 Fase del contraddittorio                                                                                     | 17_8_4 Accoglimento/rigetto osservazioni del contribuente                                         | <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div> |
| 17_9 Fase decisoria: atto di accertamento                                                                         | 17_9_1 Adozione atto di accertamento                                                              | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div>                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                      | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div> |
| 17_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 17_10_1 Notificazione                                                                             | <div>- Ritardare volontariamente l'invio del provvedimento al fine di comprometterne la legittimita'</div> <div>- Ritardare l'invio dell'annota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Alterazione (+/-) dei tempi</div> <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                    | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 17_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                             | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 17_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Secondo progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                    | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                        | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                        | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità           | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                        | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                        | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ALLEGATO 2 - MAPPATURA DEI PROCESSI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Ing.Angelo Spettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 1 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>La vendita dei beni immobili patrimoniali disponibili, anche in deroga alle norme legislative sulle alienazioni del patrimonio alienabile dello Stato (L. 24.12.1908 n° 783 e s.m.i. e Regolamento approvato con R.D. 17.6.1909 n° 454), nonche' sulla contabilita' generale degli enti locali precedenti, deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabile e l'adozione di criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicita' per acqtiuisire e valutare concorrenti proposte di acquisto. |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                      | MISURE<br>OBLIGATORIE                                                                                                                                                                     | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                          |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                                                               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                      | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                               | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                               |
| 1_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                      |
| 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Impatto: Alto<br><br>Probabilità: Alto<br><br>Risultato: Alto    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione secondo progettazione                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                                                    |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                      |

|                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_5 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara | 1_5_1 predisposizione bando e allegati                                      | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Alto  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione                                                              |
|                                                                                    |                                                                             | - Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio                                                                                                                                                                                                                                | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                          | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                    |                                                                             | - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                    |                                                                             | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                    |                                                                             | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                    |                                                                             | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| 1_6 Fase decisoria: approvazione bando e allegati                                  | 1_6_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                       | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                    |                                                                             | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                          | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                    |                                                                             | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità                                                                                                                                        | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                          | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche                                                                                                                       | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                    |                                                                             | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                    |                                                                             | - Prevedere requisiti di accesso personalizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| 1_7 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile                     | 1_7_1 Acquisizione parere                                                   | - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                    |                                                                             | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                          | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione                                                              |
|                                                                                    |                                                                             | - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
| 1_8 Fase istruttoria: pubblicazione bando                                          | 1_8_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line<br>- Pubblicazione documenti | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                  | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                         | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)                                                                     |
|                                                                                    |                                                                             | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                          | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione                                                              |
|                                                                                    |                                                                             | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                    |                                                                             | - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                       |

|                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                       | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1_9 Fase di selezione dell'acquirente | 1_9_1 Ricezione e custodia offerte                    | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                     | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_9 Fase di selezione dell'acquirente | 1_9_2 nomina commissione                              | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> <div>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</div> <div>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</div> <div>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</div> <div>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</div> <div>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</div> <div>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</div> <div>f) assenza di cause di incompatibilità' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_9 Fase di selezione dell'acquirente | 1_9_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</div> <div>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</div> <div>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                   |



|                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</div> <div>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</div> <div>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</div> <div>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1_9 Fase di selezione dell'acquirente | 1_9_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</div> <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_9 Fase di selezione dell'acquirente | 1_9_5 Formazione graduatoria                                                             | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                       |                                                                                          | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div>                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_10 fase decisoria: approvazione graduatoria                                                                                                                                                                                                     | 1_10_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                                                          | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                            | <b>Risultato:</b> Alto    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| 1_11 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                                                                                                                                                  | 1_11_1 Acquisizione parere                                                                                                                                                                      | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Medio     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Probabilità:</b> Medio |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                | <b>Fasi e tempi di attuazione: secondo</b> progettazione                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Risultato:</b> Medio   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 1_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                                                                                                                                                                                               | 1_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                                                       | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con partecore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                   | <b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante)                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                             |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
| 1_12 fase esecutiva: stipulazione del contratto di compravendita                                                                                                                                                                                  | 1_12_1 stipula contratto                                                                                                                                                                        | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Elaborare il contratto/convenzione al fine di favorire le altre parti sottoscrittrici</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Impatto:</b> Basso     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare            |
| 1_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                  | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <b>Impatto:</b> Basso     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
| 1_14 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                   | 1_14_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Basso     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                               |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                 |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                            |                                                                                      |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                      | 1_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                      |
| UFFICIO: Patrimonio                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE: Ing. Angelo Spettu                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 2 Procedure di accatastamento e voltura, trascrizioni, annotazioni e cancellazioni di immobili da pubblici registri |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Procedura di accatastamento immobili in uso non ancora accatastati                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                         | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                   | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                           | 2_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                         | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</div> <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                             |
| 2_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                 | 2_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                                                                             | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                      | 2_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                    | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</div> <div>- Violazione privacy</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 2_4_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                                                                                                      | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                                                                                                                                                                        | - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                       | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | supportare il responsabile del procedimento al fine di rispettare i termini fissati dalla legge            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.             |
| 2_5 Fase decisoria: accatastamento                                                                                                                                                                                                               | 2_5_1 preparazione e trasmissione richiesta accatastamento all'agenzia del territorio                                                                                | - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo                                                                                               | - Scarsa responsabilizzazione interna                                                                                                                                            | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 2_6_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                                                                                              | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 2_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                            | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                                             | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                     | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                         | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità                                                                                                                            | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSABILE:</b> Ing. Angelo Spettu                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 locazione beni del patrimonio                         |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| locazioni dei beni del patrimonio                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO                                                              |                                                                                                               | VALUTAZIONE                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FASE<br>numero e descrizione                                                    | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                    | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale                                      | 3_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                            | - 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                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                            |
| 3_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 3_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                            | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione<br>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Report periodici al RPCT<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in fase di implementazione<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3_5 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara                                       | 3_5_1 predisposizione bando e allegati                                                                                                                                                                                                                                                      | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto<br><br>- Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati<br><br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                            | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Report periodici al RPCT<br><br><br><br><br><br><br>                                                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 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                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_6 Fase decisoria: approvazione bando e allegati               | 3_7_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                             | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                                                                                                    | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto                                                                                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione                                                              |
|                                                                 |                                                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche   | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                 |                                                                                   | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                 |                                                                                   | - Prevedere requisiti di accesso personalizzati                                                                                                                                                                                                                                                      | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                 |                                                                                   | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
| 3_7 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 3_7_1 Acquisizione parere                                                         | - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Medio                                                                                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                 |                                                                                   | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Medio                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                 |                                                                                   | - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                                                                                                                                         | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Medio                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
| 3_8 Fase istruttoria: pubblicazione bando                       | 3_8_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line<br>- Pubblicazione documenti       | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                  | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                          | Impatto: Basso                                                                                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC    | Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)                                                                     |
|                                                                 |                                                                                   | Probabilità: Basso                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO |                                                                                                                                                                                           | Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione                                                       |                                                                                                                |
|                                                                 |                                                                                   | Risultato: Basso                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                           |                                                                                                                |
|                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                |                                                                                                                |
|                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
| 3_9 Fase di selezione dell'acquirente                           | 3_9_1 Ricezione e custodia offerte                                                | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso                                                                                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                 |                                                                                   | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                | Risultato: Basso                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                 |                                                                                   | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                                                                                              |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                 |                                                                                   | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Probabilità: Alto                                                                                          |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                 |                                                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Risultato: Alto                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                 | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;             | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                |

|                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_9 Fase di selezione dell'acquirente | 3_9_2 nomina commissione                                                                 | - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente                                                                                                                               |                                                                                    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3_9 Fase di selezione dell'acquirente | 3_9_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                    | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione<br><br>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Report periodici al RPCT<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi<br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in fase di implementazione per le parti non attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                      |
| 3_9 Fase di selezione dell'acquirente | 3_9_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                           | <div>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</div> <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                |
| 3_9 Fase di selezione dell'acquirente                            | 3_9_5 Formazione graduatoria                                              | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | Impatto: Alto      | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                                      | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                |
| 3_10 fase decisoria: approvazione graduatoria                    | 3_10_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                    | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | Impatto: Alto      | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | - Potenziamiento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico   | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
| 3_11 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 3_11_1 Acquisizione parere                                                | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | Impatto: Medio     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                                      | - Potenziamiento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico   | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
| 3_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale             | 3_11_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                            | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Impatto: Basso     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)                                                                     |
|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                                      | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione                                                              |
|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                       |
|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UFFICIO: Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE: ing. Angelo Spettu                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 4 Gestione procedure di risarcimento danni da parte di terzi                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Gestione procedura di risarcimento danni - la mappatura dell'affidamento dell'appalto è stata effettuata nelle attività trasversali                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                 | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 4_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 4_2_1 ricezione richiesta risarcimento danni                                                                   | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</div> <div>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</div> <div>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 4_2_2 fase della iniziativa: trasmissione richiesta all'assicuratore                                           | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</div> <div>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</div>                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 4_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                              | Impatto: Alto                                                                                                                                                                            | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                  | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      | Probabilità: Alto                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                               | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      | Risultato: Alto                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                              | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                       | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4_4 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                           | 4_4_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                 | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                           | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale | Impatto: Basso                                                                                                                                                                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      | Probabilità: Basso                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                               |                                                                                                                                                                                          | Fasi e tempi di attuazione: secondo progettazione                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      | Risultato: Basso                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UFFICIO: Patrimonio                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RESPONSABILE: Ing. Angelo Spettu                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESSO NUMERO: 6 predisposizione graduatorie assegnatari alloggi ERP                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Predisposizione di graduatorie da cui attingere per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | MISURE                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                            | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                              | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                          | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                               | 6_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                        | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                           | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso                                                                                                                         | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo leggi, regolamenti e att di indirizzo dell'ente<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                      | - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                     | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio                                                                                                                         | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo atti di indirizzo dell'ente<br><br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                               |
| 6_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 6_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                  | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                               | Impatto: Medio                                                                                                                                                                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre                                                                     | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                          | provvedimento finale - Responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                 | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | Probabilità: Medio                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamenti                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br/>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Risultato: Medio</div>                                                  | <div>fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                                                                                                                  | <div></div>                                                                                                                                                                                                                           | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                  |
|                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div></div>                                                                                                                                                                                                                           | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                             |
| 6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 6_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br/><br/>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br/>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Alto<br/><br/>Probabilità: Alto<br/><br/>Risultato: Alto</div> | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione<br/>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                            |
|                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                 | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                                                           |
|                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                 | <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div>                                                                |
|                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                       |
| 6_6 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara                               | 6_6_1 predisposizione bando e allegati                | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'<br/>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br/>- Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorrente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio<br/>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati<br/>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br/>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br/>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> | <div>- Accordi con soggetti privati<br/><br/>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br/><br/>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br/><br/>- Conflitto di interessi<br/><br/>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br/>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto<br/><br/>Probabilità: Alto<br/><br/>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                              | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                             |
|                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> |
|                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                 | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                  |
|                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                             |
|                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
|                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
|                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Impatto: Alto</div>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure da attuare</div>                                                                         |

|                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_7 Fase decisoria: approvazione bando e allegati               | 6_7_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                       | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div>   | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo atti di indirizzo dell'ente</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                              |
|                                                                 |                                                                             | <div>- Prevedere requisiti di accesso personalizzati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6_8 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 6_8_1 Acquisizione parere                                                   | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                             | <div>Stato di attuazione: Misure da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                             |
|                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6_9 Fase istruttoria: pubblicazione bando                       | 6_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line<br>- Pubblicazione documenti | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                              | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                |
|                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6_10 Fase di selezione dell'acquirente                          | 6_10_1 Ricezione e custodia offerte                                         | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                       | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                 |                                                                             | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Alto</div>                                                            |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_10 Fase di selezione dell'acquirente | 6_10_2 nomina commissione                              | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div> | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> <div>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</div> | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                          | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                                                               | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</div> <div>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</div> <div>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</div> <div>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</div> <div>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</div> <div>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</div> <div>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</div> | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                        |                                                        | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse- adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</div> <div>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</div> <div>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                    |
| 6_10 Fase di selezione dell'acquirente | 6_10_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</div>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</div>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</div>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6_10 Fase di selezione dell'acquirente | 6_10_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</div> <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6_10 Fase di selezione dell'acquirente | 6_10_5 Formazione graduatoria                                                             | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</div>                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico</div>                                                                                       | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo leggi e codici di comportamento</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                            |
|                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6_11 fase decisoria: approvazione graduatoria                    | 6_11_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                    | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                        | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo leggi e regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 6_12 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 6_12_1 Acquisizione parere                                                | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo atti di indirizzo dell'ente</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                        |
| 6_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale             | 6_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                 | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo atti di indirizzo dell'ente</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                           |
| 6_14 fase esecutiva: stipulazione del contratto di compravendita | 6_14_1 stipula contratto                                                  | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Elaborare il contratto/convenzione al fine di favorire le altre parti sottoscrittrici</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo atti di indirizzo dell'ente</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 6_15_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                         | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                             | <div><b>Impatto:</b> Basso</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                                                                                                    | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div>                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               | <div>ommettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                    | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                           | <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                     | <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo atti di indirizzo dell'ente</div>                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                    | <div><b>Risultato:</b> Basso</div>   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   | <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                             |
| 6_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                   | 6_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                              | <div><b>Impatto:</b> Basso</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- 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</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div>                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                       | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                             | <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                               | <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div>                                                                                                         | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                           | <div><b>Risultato:</b> Basso</div>   |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                 | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                      | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                            | <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div>                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                |                                                                                                                                  |
| 6_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 6_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                         | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi sono ma chi pone mano a esse?")</div> | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div>                                                                                                                                                                                        | <div><b>Impatto:</b> Basso</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                   | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div>                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               | <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div>                                                                                            | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div>                                                                                                                                                                                                    | <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                             | <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo atti di indirizzo dell'ente</div>                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               | <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                   | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>Risultato:</b> Basso</div>   |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                   | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div>                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        | <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                     | <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                                                                       |



|                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Patrimonio                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Ing. Angelo Spettu                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 7 Concessione uso temporaneo strutture sociali                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Concessione a titolo gratuito dei locali ad associazioni di volontariato per finalità di aggregazione sociale ed iniziative culturali |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                          | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                | VALUTAZIONE<br>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALUTAZIONE                                                      | MISURE<br>PREVENZION<br>E<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                       | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                            | 7_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                        | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame        | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                         | 7_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                           | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza                                              | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame        | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                    | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                         | 7_3_2 Acquisizione istanza                                                                                    | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'<br><br>successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                                                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi              | 7_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                               | - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame        | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione<br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile:                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7_5 Fase della iniziativa:<br>RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                           | 7_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                  | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                   | 7_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                      | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse- adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                 | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 7_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | <div>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge, 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</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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</div> <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                    | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</div>                                                                                                                                                | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | <div>- 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</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            | <div>di elementi ostativi</div> <div><div>- Omettere adeguata motivazione</div><div>- Violare un dovere d'ufficio</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>7_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</div> | <div>7_7_2 Acquisizione e certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti</div> | <div><div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div><div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div><div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div><div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div><div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div></div> | <div><div>- Accordi con soggetti privati</div><div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div><div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div><div>- Conflitto di interessi</div><div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div><div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div></div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div><div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div><div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div><div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div><div></div><div></div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| <div>7_8 Fase decisoria: adozione determinazione</div>                                                                                                                                                       | <div>7_8_1 Approvazione proposta e adozione determinazione</div>                           | <div><div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div><div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div><div>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</div><div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div><div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div><div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div></div>                                                                                                                                      | <div><div>- Accordi con soggetti privati</div><div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div><div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div><div>- Conflitto di interessi</div><div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div></div>                                                            | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div><div>- 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</div><div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div><div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div><div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div><div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div><div></div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                |
| <div>7_9 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile</div>                                                                                                                                    | <div>7_9_1 Acquisizione parere</div>                                                       | <div><div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div><div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div><div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div><div>- Accordi con soggetti privati</div><div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div><div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div><div>- Conflitto di interessi</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div><div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div><div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div><div></div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                            | 7_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                                                     | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line<br>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                                                                                                                                                                                                                          | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Impatto: Basso                                                                                                                                         | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                   | Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)                                                                     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Probabilità: Basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                             |                                                                                                                                                                                           | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Risultato: Basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                          |                                                                                                                |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
| 7_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici         | 7_11_1 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo                                                                      | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"<br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati<br>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Basso                                                                                                                                         | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                     | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                            |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Probabilità: Basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Risultato: Basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
| 7_12 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 7_12_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'<br>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto<br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                 | Impatto: Basso                                                                                                                                         | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                            |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Probabilità: Basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                               |                                                                                                                                                                                           | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Risultato: Basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti |                                                                                                                                                                                           | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                          |                                                                                                                |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |

|                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
| 7_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 7_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div> | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Patrimonio                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE: Ing. Angelo Spettu                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 5 Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale (aula consiliare, Domus Art, ecc) |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                     |                                                                                                               | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                           | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                               | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                             | 5_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                               | <div>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</div> <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale</div>                                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br/>Soggetto responsabile responsabile P.O.</div> |
| 5_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge                                           | 5_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                           | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br/>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>       |
| 5_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge                                           | 5_3_2 Acquisizione istanza                                                                                    | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div>                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br/>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>       |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                          | 5_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                            | - Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                | - Pilotamento di procedure/attività' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione: Misure attuate</b><br><br><b>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</b><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                     |
| 5_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                              | 5_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                  | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' nella individuazione del responsabile del procedimento | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |
| 5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                  | 5_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                      | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                     |
| 5_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 5_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | - Accettare, per sé' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                             | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attività' specie con riguardo alle riunioni                                                                                                                                               | Stato di attuazione: Misure iattuate                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - 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 | <b>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</b>                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | - 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                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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'                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | - 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 adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | - Accettare, per sé' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 5_7_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                |
| 5_8 Fase decisoria: adozione determinazione                                                                                                                                                       | 5_8_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                         | <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div>                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                    | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- 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</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 5_9 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile                                                                                                                                    | 5_9_1 Acquisizione parere                                                     | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 5_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                                                                                                                                               | 5_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti     | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                              | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                        |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div>                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div>                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici         | 5_11_1 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo                                                                        | <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività" e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> <div>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | <b>Risultato:</b> Basso                                                               | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                    |
| 5_12 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 5_12_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |
| 5_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                 | 5_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                           | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                                                                                                                                                       | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                               |
| UFFICIO: Patrimonio                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Ing. Angelo Spettu                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 9 Concessione onerosa immobili di proprietà comunale per finalità culturali                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale.           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                    | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                  | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                               | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                      | 9_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                   | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</div> <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secontto i tempi del programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge            | 9_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | - Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                   | <b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                            |
| 9_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge            | 9_3_2 Acquisizione istanza                                          | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                             | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                                                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |
| 9_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 9_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati     | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                             | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                   |
| 9_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 9_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente           | - Nominare un RUP/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' nella individuazione del responsabile del procedimento | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |
| 9_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 9_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse               | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                   | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Probabilità:</b> Alto                                                              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> Alto                                                                |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                     | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- 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 | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Probabilità:</b> Alto                                                              |                                                                                                                                                                                           | - 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 | Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> Alto                                                                |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 9_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Soggetto responsabile:</div> <div>Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                              |
| 9_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 9_7_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti                               | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile:</div> <div>Responsabile P.O.</div> |
| 9_8 Fase decisoria: adozione determinazione                                                                                                                                                        | 9_8_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                       | <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile:</div> <div>Responsabile P.O.</div> |
| 9_9 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                                                                                                    | 9_9_1 Acquisizione parere                                                                                   | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile:</div> <div>Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Impatto: Basso</div>                                                           |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div>                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                            | 9_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                                                       | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line<br>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici         | 9_11_1 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo                                                                        | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati<br><br>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |
| 9_12 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 9_12_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità<br><br>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto<br><br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo<br><br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |
| 9_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                 | 9_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                           | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Patrimonio                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE: Ing. Angelo Spettu                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROCESSO NUMERO: 9 Concessione onerosa immobili di proprieta' comunale per finalità culturali                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale.    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                       |                                                                                                               | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                      |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                     | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                               | 9_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                        | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |
| 9_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge             | 9_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                           | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza                                              | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                    | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |
| 9_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge             | 9_3_2 Acquisizione istanza                                                                                    | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                                                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |
| 9_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 9_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                               | - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                   |
| 9_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 9_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                     | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                  | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |



|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| 9_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                   | 9_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                      | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        | Impatto: Alto                                                                                                                                                                          | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | Probabilità: Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                             | Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma                                                                                                                                                                  |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | Risultato: Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                             | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                     | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| 9_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 9_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Alto                                                                                                                                                                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Alto                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        | - 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 | Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma                     |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | - 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                                                                                                                                                                                           | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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 | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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                                                                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| 9_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 9_7_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti                              | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Alto                                                                                                                                                                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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 | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Alto                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma                     |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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                                                                                                                                        | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Alto                                                                                                                                                                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla                                                                                                                                         | - 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     | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | - Riconoscere benefici economici non dovuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Alto                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma                     |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_8 Fase decisoria: adozione determinazione                                                                                     | 9_8_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                                                           | <div>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div>                                                                                                                                                                                                   | <div>Risultato: Alto</div>                                                          | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame                                                | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                     |
| 9_9 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità' contabile                                                                 | 9_9_1 Acquisizione parere                                                                                                                                                                       | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 9_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                                                                             | 9_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                                                       | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                        |
| 9_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici         | 9_11_1 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo                                                                        | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> <div>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 9_12 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 9_12_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |



|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                       | 9_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div> | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo i tempi del programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                      |
| UFFICIO: Patrimonio                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Ing. Angelo Spettu                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 8 autorizzazione uso impianti sportivi                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Processo per l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi.                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MISURE                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                          | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                              | 8_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                       | <div>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                   | <div>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- 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</div>                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                               |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                            | 8_2_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                            | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge                                                                          | 8_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                                   | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza</div>                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div>                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 8_4 Fase della iniziativa: UNITA'                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div>                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div>                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 8_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                            | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                     | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> Basso                                                               | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                            | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                  |
| 8_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                   | 8_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Medio                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                            | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                       | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Probabilità:</b> Medio                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione) | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> Medio                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                          |
| 8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                       | 8_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione<br>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                          |
| 8_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                                            | 8_7_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire                                                          | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                            | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento                                                   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di osservare le modalita' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990                                                                                                                          | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
| 8_8 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                               | 8_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio   | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                            | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Medio                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Probabilità:</b> Medio                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento        | 8_9_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                                              | <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div> <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | <div>Risultato: Medio</div>                                                         | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                            |
| 8_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento        | 8_9_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                               | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 8_10 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta                                                              | 8_10_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità o incompleta della richiesta | <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</div> <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</div> <div>- 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</div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 8_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 8_11_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                              | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 8_11_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                                                                             | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div> <div>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 8_11_3 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati | <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</div>                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8_12 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                                                                                                                                              | 8_12_1 Acquisizione osservazioni e documenti presentati                                                                                         | <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | <div>- Omettere adeguata motivazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Impatto: Basso</div>                                                           |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                                                          |



|                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_12 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                    | 8_12_2 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza                                                                        | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                |
| 8_13 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale | 8_13_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza                                                                             | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 8_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile               | 8_14_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 8_15 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia                            | 8_15_1 Comportamento inerte                                                                                                                   | <div>- Commettere il reato di rifiuto o ritardo di obbedienza da parte di un militare o da un agente della forza pubblica: art. 329 c.p.: rifiutare o ritardare indebitamente l'esecuzione di una richiesta fatta dall'Autorita' competente nelle forme stabilite dalla legge</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div> <div>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 8_16 Fase di tutela: attivazione potere                                        |                                                                                                                                               | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'</div>                                                                                                  | <div>- Informatizzazione e automazione del</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 8_16_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                       | successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | monitoraggio                                                                                                                                                                                        | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8_16 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo                                                                                                                                                                                               | 8_16_2 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia                                                                                                                                         | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <b>Impatto:</b> Alto  |                                                                                                 | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Responsabile P.O.</div> |
| 8_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                                                                                                                              | 8_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                                                                                                            | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Impatto:</b> Basso |                                                                                                 | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante)</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b></div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                     |
| 8_18 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 8_18_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                       | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <b>Impatto:</b> Basso |                                                                                                 | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Responsabile P.O.</div> |
| 8_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 8_19_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Violazione obblighi di trasparenza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso |                                                                                                 | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                                                                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Responsabile P.O.</div> |



|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_20 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 8_20_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'<br><br>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto<br><br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo<br><br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"      | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |
| 8_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                 | 8_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br><br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br><br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                               |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE:</b> Ing. Angelo Spettu                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Autorizzazione all'uso degli impianti sportivi comunali                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Autorizzazione all'uso degli impianti in occasione di manifestazioni o eventi                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b>                                                                                                                                                                    |                                                                  | <b>VALUTAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | <b>MISURE</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FASE</b><br>numero e descrizione                                                                                                                                                          | <b>AZIONE</b><br>numero e descrizione                            | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>VALUTAZIONE</b>                                                                    | <b>MISURE OBBLIGATORIE</b>                                                                                                                                                                | <b>PREVENZIONE</b><br><b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                    | 12_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                   |
| 12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                  | 12_2_1 Acquisizione istanza                                      | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                                                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                  | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div><div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div><div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div><div>- Conflitto di interessi</div><div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div><div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div></div>                        | <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div>                                                                                                                                                                                                        | <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                |
| <div>12_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale</div> | <div>12_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</div>                                                                                           | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                        | <div>Accordi con soggetti privati</div> <div>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>Conflitto di interessi</div> <div>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| <div>12_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</div>                                                                                                                                                                                                   | <div>12_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</div> | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div> <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div> | <div>Accordi con soggetti privati</div> <div>Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                      | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div>                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| <div>12_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</div>                                                                                                                                        | <div>12_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                               |
| <div>12_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO</div>                                                                                                                                                                                            | <div>12_7_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire</div>                                                         | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento</div> <div>- Omettere di osservare le modalità e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Accordi con soggetti privati</div> <div>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>Conflitto di interessi</div> <div>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12_8 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                          | 12_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                          | - Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Pilotamento di procedure/attività' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                       |
| 12_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 12_9_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                                               | - Accettare, per sé' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- 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<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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'<br><br>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Omettere adeguata motivazione<br>- Violare un dovere d'ufficio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 12_9_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'<br>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità' di esercizio o tempi dell'attività' e prerogative pubblicistiche<br><br>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti<br>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12_10 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta                                                       | 12_10_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità' o incompleta della richiesta | - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati<br>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale                                                          | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br><br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità' specifiche<br><br>- 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| 12_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 12_11_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                      | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'<br>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità' di esercizio o tempi dell'attività' e prerogative pubblicistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure attuate                                                  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti<br>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale | <b>Risultato:</b> Medio                                  |                                                                                                                                                                                            | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                     | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| 12_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 12_11_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                                                                             | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo<br>- Abusare della discrezionalità' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                            | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                  | Stato di attuazione: Misure attuate                                                  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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'                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale                                                                                           | <b>Risultato:</b> Medio                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                     |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| 12_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 12_11_3 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità' per i privati di partecipare all'attività' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame |                                                                                                                                                                        | Stato di attuazione: Misure attuate                                                  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto                                                                                                                                                                                                                                         | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> Medio                                  |                                                                                                                                                                                            | - Adeguata verbalizzazione delle attività' specie con riguardo alle riunioni                                                                                           | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                     |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| 12_12 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                                                                                                                                              | 12_12_1 Acquisizione osservazioni e documenti presentati                                                                                         | - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Impatto:</b> Basso                                    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative                                                       | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                                                                    | Stato di attuazione: Misure attuate                                                  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | - 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso |                                                                                                                                                                                            | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                       | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                     |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |



|                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | <div>cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                            |
| 12_12 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                      | 12_12_2 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza                                                                        | <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Responsabile P.O.</div> |
| 12_13 Fase decisoria: adozione provvedimento dirigenziale         | 12_13_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza                                                                             | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Responsabile P.O.</div> |
| 12_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 12_14_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Responsabile P.O.</div> |
| 12_15 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia              | 12_15_1 Comportamento inerte                                                                                                                   | <div>- Commettere il reato di rifiuto o ritardo di obbedienza da parte di un militare o da un agente della forza pubblica: art. 329 c.p.: rifiutare o ritardare indebitamente l'esecuzione di una richiesta fatta dall'Autorita' competente nelle forme stabilite dalla legge</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div> <div>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</div>                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12_16 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo                                                                                                                                                                                   | 12_16_1 Acquisizione istanza                                                                                   | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                                                                                                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 12_16 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo                                                                                                                                                                                   | 12_16_2 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 12_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                                                                                                                  | 12_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                     | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento (</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                               |
| 12_18 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai | 12_18_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in</div>       | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div>                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                     |



|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| regolamenti                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | esame                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                       | 12_19_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                    | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Violazione obblighi di trasparenza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Impatto:</b> Basso | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misureattuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</b><br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.               |
| 12_20 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                      | 12_20_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                      | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <b>Impatto:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                      | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div> |
| 12_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                      | 12_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                               | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'</div> | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Impatto:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                               |
| UFFICIO: Patrimonio                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESPONSABILE: Ing. Angelo Spettu                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROCESSO NUMERO: 13 Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Autorizzazione all'uso occasionale degli impianti                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                          | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                             | 13_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                      | <div>- Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                   | <div>- Pilotamento di procedure/attività' ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                               |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div>                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                      | 13_2_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | <div>Risultato: Basso</div>                                                         | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                            |
| 13_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge    | 13_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div>                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 13_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                            | 13_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div> <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div>                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |
| 13_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 13_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div></div> <div></div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                               |
| 13_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                     | 13_7_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire                                                          | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento</div> <div>- Omettere di osservare le modalità e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          | - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |
| 13_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 13_9_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                                              | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- 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<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Omettere adeguata motivazione<br>- Violare un dovere d'ufficio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
| 13_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 13_9_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                               | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'<br>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche<br><br>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti<br>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
| 13_10 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta                                                       | 13_10_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità o incompleta della richiesta | - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati<br>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                                                          | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche                                                                                                                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - 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 |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| 13_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 13_11_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                      | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'<br>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità' di esercizio o tempi dell'attività' e prerogative pubblicistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure attuate                                                  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti<br>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale | <b>Risultato:</b> Medio                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                     | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| 13_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 13_11_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                                                                             | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo<br>- Abusare della discrezionalità' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                            | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                  | Stato di attuazione: Misure attuate                                                  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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'                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale                                                                                           | <b>Risultato:</b> Medio                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                     |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| 13_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 13_11_3 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità' per i privati di partecipare all'attività' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attività' specie con riguardo alle riunioni                                                                                           | Stato di attuazione: Misure attuate                                                  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto                                                                                                                                                                                                                                         | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> Medio                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                     |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| 13_12 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                                                                                                                                              | 13_12_1 Acquisizione osservazioni e documenti presentati                                                                                         | - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Impatto:</b> Basso                                    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative                                                       | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                                                                    | Stato di attuazione: Misure attuate                                                  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | - 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                       | Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma                     |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |



|                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13_12 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                    | 13_12_2 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza                                                                        | <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Responsabile P.O.</div> |
| 13_13 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale | 13_13_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza                                                                             | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Responsabile P.O.</div> |
| 13_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile               | 13_14_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Responsabile P.O.</div> |
| 13_15 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia                            | 13_15_1 Comportamento inerte                                                                                                                   | <div>- Commettere il reato di rifiuto o ritardo di obbedienza da parte di un militare o da un agente della forza pubblica: art. 329 c.p.: rifiutare o ritardare indebitamente l'esecuzione di una richiesta fatta dall'Autorita' competente nelle forme stabilite dalla legge</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div> <div>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</div>                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13_16 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo                                                                                                                                                                                   | 13_16_1 Acquisizione istanza                                                                                   | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                                                                                                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div> |
| 13_16 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo                                                                                                                                                                                   | 13_16_2 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div> |
| 13_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                                                                                                                  | 13_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                     | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento (</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante)</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione</b></div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                  |
| 13_18 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai | 13_18_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in</div>       | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div>                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                            |



|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| regolamenti                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | esame                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                              | 13_19_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                    | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Violazione obblighi di trasparenza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Impatto:</b> Basso | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Responsabile P.O.</div> |
| 13_20 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                             | 13_20_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                      | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <b>Impatto:</b> Basso | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Responsabile P.O.</div> |
| 13_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                             | 13_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                               | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'</div> | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Impatto:</b> Basso | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: entro i tempi indicati nel programma</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE:</b> Ing. Angelo Spettu                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                 | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE           | MISURE PREVENZIONE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                   | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                    | 12_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                      | <div>- Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                   | <div>- Pilotamento di procedure/attività' ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Medio | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                 |
|                                                                                                                                                                                              | 12_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità' organizzativa della responsabilità' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del               | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Impatto:</b> Medio |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                    | provvedimento finale - Responsabile del procedimento                                                                                                                                                       | <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div> <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div>                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                       | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 12_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 12_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                        | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 12_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                             | 12_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere di osservare le modalità e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990</div> <div>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</div> <div>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</div> <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div>                                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 12_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 12_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                                                                                                                                           | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- 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</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</div> <div>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Impatto: Alto</div>                                                            |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )                                              | 12_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                                                | <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                        | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                            | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 12_8 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                             | 12_8_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni                                                                                                    | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div> <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div> <div>- 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</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 12_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 12_9_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                         | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 12_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                  | 12_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div>                             |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12_11 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                                                                                   | 12_11_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                   | <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anominimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Basso                                                                                  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                           | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>UFFICIO: Patrimonio</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE: Ing. Angelo Spettu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 25 Autorizzazione passo carrabile permanente                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'attivita' consiste nel garantire al cittadino, a seguito di presentazione di apposita istanza, il rilascio del permesso di accedere alla strada pubblica dalla rispettiva proprieta' per un periodo di tempo indeterminato. |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> M) Controllo circolazione stradale                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 | <b>VALUTAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | <b>MISURE</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FASE</b><br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                           | <b>AZIONE</b><br>numero e descrizione                                                                           | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>VALUTAZIONE</b>                                                                                       | <b>MISURE OBBLIGATORIE</b>                                                                                                                                                                           | <b>PREVENZIONE</b><br><b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line     | 25_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                                                                                                                                           | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 25_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                                   | 25_2_1 Acquisizione istanza                                                                                     | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                                                                                                                                         | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 25_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                     | 25_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                | <div>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><b>Impatto:</b> Basso</div>                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                                                                                                           | 25_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                   | <b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza    | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                          |
| 25_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale | 25_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                                                                                                                                                                                                 | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' nella individuazione del responsabile del procedimento | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.             |
| 25_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                    | 25_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                         | 25_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                     | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                       | 25_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                                                                                                                                                | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 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                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |  | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 25_8_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti             | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <b>Impatto:</b> Alto  |  | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 25_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>  | <b>Impatto:</b> Alto  |  | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 25_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche                                                                                          | 25_10_1 Trasmissione agli enti di controllo ( ASL, ARPA etc.)                              | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div>                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>  | <b>Impatto:</b> Basso |  | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Medio |  | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche                                                                                                                                    | 25_10_2 Acquisizione parere                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div>                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                  | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 25_11 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo                                                                                                                                                                                            | 25_11_1 Rilascio/diniego autorizzazione/parere                                                                                                                                                                                                        | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 25_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                                                                                                                                                                                               | 25_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                                                                                                            | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                |
| 25_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 25_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                       | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                          | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 25_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 25_14_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere l'anominizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Violazione obblighi di trasparenza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                                                                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25_15 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia                                                                             | 25_15_1 Comportamento inerte                                                                                                                                                                     | <div>- Commettere il reato di rifiuto o ritardo di obbedienza da parte di un militare o da un agente della forza pubblica: art. 329 c.p.: rifiutare o ritardare indebitamente l'esecuzione di una richiesta fatta dall'Autorita' competente nelle forme stabilite dalla legge</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivit  con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div> <div>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalit </div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilit : Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 25_16 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo                                                                             | 25_16_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia                                                                                   | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivit  nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalit </div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilit : Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 25_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 25_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalit </div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilit : Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | <div>- 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 discrezionalit  all'impresa</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilit  documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25_18 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                          | 25_18_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                    | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                      |
| UFFICIO: ambiente                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE: Ing. Angelo Spettu                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 28 Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 28_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                                                                                                                                            | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>   | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 28_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                 | 28_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>   | <div>- 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</div>                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                        |
| 28_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                     | 28_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div> <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione)</div>                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div>                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>   | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati in fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 28_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione<br>- Violazione privacy<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Entro i tempi indicati in fase di attuazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 28_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                    | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità<br><br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- 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<br><br>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                                                                          | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br><br>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico<br>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo<br><br><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Entro i tempi indicati in fase di attuazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 28_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 28_6_2 Verbalizzazione del sopralluogo                                              | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità<br><br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br><br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni<br><br>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br><br>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br><br> | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Entro i tempi indicati in fase di attuazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | <div>- 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</div>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                          |
| 28_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )                                              | 28_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                                                | <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div>                                                                                                                      | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>    | <div>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati in fase di attuazione</div>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                          |
| 28_8 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                             | 28_8_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni                                                                                                    | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <div>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati in fase di attuazione</div>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | <div>- 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</div>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | <div>- Omettere adeguata motivazione</div>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                          |
| 28_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 28_9_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                         | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                     | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <div>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati in fase di attuazione</div>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                          |
| 28_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                  | 28_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div>                                                                               | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> | <div>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati in fase di attuazione</div>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                       | <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div>                               |

|  |  |  |                                                           |  |  |                                    |                                          |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------------|
|  |  |  | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale |  |  | - Riunioni periodiche di confronto | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Polizia Mortuaria                                                                                                                                                                        |
| RESPONSABILE: Ing. Angelo Spettu                                                                                                                                                                  |
| PROCESSO NUMERO: 15 Gestione e dislocamento delle salme                                                                                                                                           |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il procedimento consiste nell'assegnazione dei loculi e nel rispetto dei termini per la traslazione delle salme, d'ufficio o su richiesta dei familiari. |

| AREA DI RISCHIO: N) Attivita' funebri e cimiteriali                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                 |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                      | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                    | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                | 15_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                               | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione<br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                       |
| 15_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                    | 15_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                  | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 15_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                      | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.     |
| 15_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 15_4_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                       | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure attuate<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.         |



|                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_5 Fase decisoria: tumulazioni e traslazioni                             | 15_5_1 Controllo termini per traslazione salme                                                                                                                         | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                          |
| 15_5 Fase decisoria: tumulazioni e traslazioni                             | 15_5_2 individuazione tumulazione/traslazione loculo                                                                                                                   | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                          |
| 15_6 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive            | 15_6_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                    | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                     |
| 15_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 15_7_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                           | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                  |                             |                                     |                            |             |                                 |                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| UFFICIO: Polizia Mortuaria                                                                                                       |                             |                                     |                            |             |                                 |                              |                |
| RESPONSABILE: Ing. Angelo Spettu                                                                                                 |                             |                                     |                            |             |                                 |                              |                |
| PROCESSO NUMERO: 16 Verifica scadenza concessioni loculi e aree cimiteriali                                                      |                             |                                     |                            |             |                                 |                              |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Verifica delle concessioni scadute con invio ai concessionari della proposta di rinnovo |                             |                                     |                            |             |                                 |                              |                |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                         |                             |                                     |                            |             |                                 |                              |                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                               |                             | VALUTAZIONE                         |                            | MISURE      |                                 |                              |                |
| FASE numero e descrizione                                                                                                        | AZIONE numero e descrizione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |

|                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 16_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                   | <div>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div>      | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                               |
| 16_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 16_2_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div> <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Molto basso</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 16_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 16_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                             | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>         | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div></div> <div></div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                              | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
| 16_4 Fase istruttoria: controllo                                                                                          | 16_4_1 individuazione concessioni scadute                                                                          | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>      | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                              | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 16_5 Fase decisoria: atto di accertamento                                                                                 | 16_5_1 individuazione concessioni scaduti e invio richiesta rinnovo                                                | <div>- Concedere esenzioni non dovute</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>      | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 16_6 Fase decisoria: atto di accertamento                                                                                 | 16_6_1 individuazione concessioni scaduti e invio richiesta rinnovo                                                | <div>- Concedere esenzioni non dovute</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>      | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</div>                                                                                                                                                                                                 | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                    | <div>cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div>                                                                                                                                     | <div>superiore gerarchico</div>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16_7 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità' contabile | 16_7_1 Acquisizione parere                                                                                                                                             | - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                          | Impatto: Medio     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                  |                                                                                                                                                                        | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                         | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                                      | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                        | - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                              | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                      | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive  | 16_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?") | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità'                                                                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
|                                                                  |                                                                                                                                                                        | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                          | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                                                | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                                      | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                        | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'                                                | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                                                                                                 | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                      | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Patrimonio                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE: Ing. Angelo Spettu                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 17 Perizie e stime patrimoniali                                                                                                                                                                                      |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>La quantificazione dei prezzi di acquisto/vendita e di concessione/locazione di beni immobili costituisce attività assai delicata in quanto connotata da valutazioni di carattere soggettive |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                         | VALUTAZIONE        | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                      | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 17_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici                                                                                             | - Pilotamento di procedure/attività' ai fini della concessione di privilegi/favori | Impatto: Medio     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                        |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                        |                                                                                    | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 17_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità' organizzativa della responsabilità' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                     | Impatto: Medio     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                       |                                                                                    | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                                      | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità', delle attitudini e della professionalità' del personale a disposizione) |                                                                                    | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                   |                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati                                                     | Impatto: Basso     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione    |                    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla</div>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI gestione conflitto di interessi                                                                                          | 17_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate     | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Omettere di pubblicare i dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività" e procedimenti" - "Tipologie di proce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                                                                 | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 17_5_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                        | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- 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<br>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br><br>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico<br><br>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_6 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )      | 17_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi<br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente                                                                                                                                                                                                      | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                                                                                               | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_7 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )      | 17_7_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni                      | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi<br>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi<br>- 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<br>- Omettere adeguata motivazione                             | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 17_8_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                        | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                       | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>        | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <div>- Omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17_9 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 17_9_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>       | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'</div>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17_10 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'                                                                                                                                                                       | 17_10_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'                                                                                                         | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div>                    | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> |                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</div>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <div>- Violazione privacy</div>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Cantiere comunale                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Ing. Angelo Spettu                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 18 Gestione interventi in economia                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Le attività di manutenzione e riparazione sui beni patrimoniali sono effettuate ordinariamente mediante personale addetto al cantiere comunale |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                            | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                            | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                      | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                               | 18_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                     | <div>- Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div> | <div>- Pilotamento di procedure/attività' ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                          | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                         | 18_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>-Definizione ordine di intervento prescindendo da cronologia delle segnalazioni e dalla situazione di pericolo certo o potenziale</div> | <div>Impatto: Medio</div>                                                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla</div>                                                                                                                                            | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                    | provvedimento finale - Responsabile del procedimento                                    | <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div> <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div>                           | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                        | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 18_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 18_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate     | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di pubblicare i dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività" e procedimenti" - "Tipologie di proce</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                                                                                                              | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 18_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 18_4_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                        | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- 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</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</div> <div>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 18_5 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )     | 18_5_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                       | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div>                              | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



|                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18_6 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | 18_6_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div> <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div> <div>- 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</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                     | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> |                                                                                                                                                                                        | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                     | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> |                                                                                                                                                                                        | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                     | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div>                   | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> |                                                                                                                                                                                        | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

| ALLEGATO 2 - MAPPATURA DEI PROCESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE: Ing. Davide Casu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROCESSO NUMERO: 11 Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Le isole ecologiche ( centri di raccolta) sono aree custodite, aperte ad orari ed in giorni stabiliti, dove i cittadini possono conferire rifiuti che non vengono raccolti in modo diffuso sul territorio: rifiuti ingombranti (es. mobilio ed arredo in genere, materassi e reti, tavole da stiro, elettrodomestici, manufatti di grandi dimensioni)<br>Possono essere portati ai Centri di Raccolta SOLO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA GESTIONE DOMESTICA e non quelli derivanti dal circuito delle imprese artigiane e produttive in genere, dovendo tali rifiuti essere ritirati direttamente dall'impresa, tenuta a smaltirli secondo regole specifiche. |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                      | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                    | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                                                             | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                            | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                     | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                        | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.     |
| 11_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                                                                                                                                            | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso                         | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                           | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                      | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Medio                                                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                                                                                        | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Probabilità: Medio                                               |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)                                                                   | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | Risultato: Medio                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                         | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                           | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 11_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li><li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Risultato: Basso                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li></ul>                                                                                                                                                                                              | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                              |
| 11_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 11_5_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- 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</li><li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | Impatto: Alto<br><br><br>Probabilità: Alto<br><br>Risultato: Alto | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li><li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li><li>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</li><li></li><li></li><li></li></ul> | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br><br>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_6 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )      | 11_6_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | <ul style="list-style-type: none"><li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li><li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li><li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li><li>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</li></ul>                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li></ul>                                                                                                 | Impatto: Alto<br><br><br>Probabilità: Alto<br><br>Risultato: Alto | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li><li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li><li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li><li></li><li></li></ul>                          | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |
| 11_7 Fase decisoria: adozione/approvazione                                                                                                                                                               |                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li><li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li><li>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                                                                                                                                                                         | Impatto: Alto<br><br>Probabilità: Alto<br><br>Risultato: Alto     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla</li></ul>                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li><li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li><li></li><li></li><li></li></ul>                                                                                     | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                                                                        | 11_7_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni                                                                                                                                                                                  | <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div> <div>- 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</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> |                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| 11_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 11_8_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                       | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Basso</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                           | <div>Probabilità: Basso</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <div>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                     | <div>Risultato: Basso</div>   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                             |
| 11_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                                                        | 11_9_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                                                                         | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Basso</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                              | <div>Probabilità: Basso</div> |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                           | <div>Risultato: Basso</div>   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| 11_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                   | 11_10_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Basso</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                           | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                              | <div>Probabilità: Basso</div> |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                           | <div>Risultato: Basso</div>   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| 11_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                  | 11_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                               | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div>                                                                                                                                                                                        | <div>Impatto: Basso</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div>                                                                                                                                                                                                     | <div>Probabilità: Basso</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> | <div>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                      | <div>Risultato: Basso</div>   |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                         | <div>Soggetto responsabile:</div>                                                                                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UFFICIO: ambiente                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE: Ing. Davide Casu                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 14 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Bonifica e ripristino di aree contaminate.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                    | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                             | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 14_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate   | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                                                                                                                                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati in fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 14_2 Fase preliminare: tavoli tecnici e conferenza di servizi                                                                                                                                                                                                             | 14_2_1 Analisi di rischio sito specifica e approvazione Progetto Operativo di Bonifica con eventuali prescrizioni | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div>                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati in fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 14_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                 | 14_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                  | <div>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                   |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                               | 14_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                 | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                               | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati in fase di attuazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                   | 14_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Impatto: Alto<br><br>Probabilità: Alto<br><br>Risultato: Alto    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione<br><br>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Report periodici al RPCT<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati in fase di attuazione<br><br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br><br>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                         |
| 14_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                        | 14_6_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire                                                          | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'<br><br>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento<br><br>- Omettere di osservare le modalita' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                   | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati in fase di attuazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 14_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                                                                                                                                                 | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- 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<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br><br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Alto<br><br>Probabilità: Alto<br><br>Risultato: Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                   | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati in fase di attuazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                 | 14_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                                 | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità' di esercizio o tempi dell'attività' e prerogative pubblicistiche</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione</div>                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati in fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 14_8 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo di approvazione del Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica                                                                                                                         | 14_8_1 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilità, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                   | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati in fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 14_9 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità' contabile                                                                                                                                                                                   | 14_9_1 Rilascio visto di regolarità' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata                                                                              | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati in fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 14_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 14_10_1 Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                           | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati in fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 14_11 Fase integrazione efficacia: pubblicità' legale                                                                                                                                                                                              | 14_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                                                                                 | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</div> <div>- Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div>                                                                                                                                                          | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                   | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                           |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14_12 Fase di trasparenza: pubblicazione informazioni ambientali                                                                                                                      | 14_12_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere l'anominimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Violazione obblighi di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Entro i tempi indicati in fase di attuazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |
| 14_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                      | 14_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Riunioni periodiche di confronto | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Entro i tempi indicati in fase di attuazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                         |
| UFFICIO: ambiente                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE: Ing. Davide Casu                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 36 Endoprocedimento SUAPE - Verifiche aspetti ambientale di competenza comunale                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Endoprocedimenti SUAPE in materia ambientale                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: C) autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MISURE                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                          | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                        | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 36_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Entro i tempi indicati in fase di attuazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |
| 36_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                           | 36_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata                                                                                                                                                        | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- 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<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br><br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Entro i tempi indicati in fase di attuazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 36_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 36_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.                                                                     | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                                                                                                                        | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                         |                                                                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                    | - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                                                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati in fase di attuazione                                    |                                                                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                               |                                                                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                    | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                    | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                          |
| 36_4 Fase della prevenzione della corruzione e "illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi        | 36_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                             | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Impatto: Alto      | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                         |                                                                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                    | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                  | - Report periodici al RPCT                                                                                  | Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati in fase di attuazione |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                    | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                    | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                          | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                 |
| 36_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 36_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                   | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici                                                                                                                                                                                          | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                               | Impatto: Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                         |                                                                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Probabilità: Medio                                                                                                                                                               | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                           | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                          |
| 36_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale                             | 36_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                         |                                                                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                    | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati in fase di attuazione                                    |                                                                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                    | - 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                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                               |                                                                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                    | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                          |                                                                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                    | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                    | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                    | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                    | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                          |
|                                                                                                                           | 36_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o                                                     | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                         |                                                                          |
|                                                                                                                           | istanze erronee o incomplete                                                                                                       | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: Entro i tempi indicati in fase di attuazione                                    |                                                                          |

|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete |                                                                    | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Risultato:</b> Basso                                                                                  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                  |
| 36_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco                                                         | 36_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>predisporre modalita' di estrazione che possano alterare l'individuazione dei casi da controllare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> <div>- Assenza di criteri di campionamento</div> <div>- Divulgazione dei programmi sui controlli</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco                                                         | 36_8_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto   | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- 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</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                        | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</div>                                                                                                                          | <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Entro i tempi indicati in fase di attuazione</div>                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</div>                                                                                                                                         | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                    |                                                                    | <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla</div>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Entro i tempi indicati in fase di attuazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



|                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 36_8_3 Rilevazione stato di fatto                                                                                                                                      | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 36_8_4 Verbalizzazione del sopralluogo                                                                                                                                 | <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                            | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 36_9 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                            | 36_9_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                            |

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: ambiente                                                                             |
| RESPONSABILE: Ing. Davide Casu                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 37 Adozione di aree a verde pubblico                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                         |
| Procedura volta all'individuazione dei soggetti cui affidare la cura di aree a verde pubblico |

|                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                       |                                                                                                                | VALUTAZIONE                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FASE numero e descrizione                                                | AZIONE numero e descrizione                                                                                    | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                           | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                        | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 37_1 Fase della comunicazione istituzionale                              | 37_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | <div>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</div> <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 37_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 37_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                    |                                                                                                                                                                                           | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 37_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 37_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto                                                              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Alto                                                                |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                      |
| 37_6 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara                                       | 37_6_1 predisposizione bando e allegati                                                                                                                                                                                                                                                      | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati<br><br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto                                                              |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto                                                                |                                                                                                                                                                                           | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                            |



|                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37_7 Fase decisoria: approvazione bando e allegati               | 37_7_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                    | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Prevedere requisiti di accesso personalizzati</div>                                                                                    | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                        | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 37_8 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 37_8_1 Acquisizione parere                                                | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                              | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 37_9 Fase istruttoria: pubblicazione bando                       | 37_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                   | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                |
| 37_10 selezione dei soggetti cui affidare l'adozione delle aree  | 37_10_1 Ricezione e custodia offerte                                      | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                  |                                                                           | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    |                                                                                                                                                                                           | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</div> <div>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37_10 selezione dei soggetti cui affidare l'adozione delle aree | 37_10_2 nomina commissione                                                                 | - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente                                                                                                                               |                                                                                    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br>d) di non aver concorso, "in qualità' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità' o pregressi rapporti professionali;<br>f) assenza di cause di incompatibilità' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 37_10 selezione dei soggetti cui affidare l'adozione delle aree | 37_10_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                    | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione<br><br>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Report periodici al RPCT<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br><br>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br><br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br><br>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);<br><br>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, "in qualità' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);<br><br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità' o pregressi rapporti professionali;<br><br>f) assenza di cause di incompatibilità' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                   |
| 37_10 selezione dei soggetti cui affidare l'adozione delle aree | 37_10_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame                                                                                                                | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                            | <div>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</div> <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 37_10 selezione dei soggetti cui affidare l'adozione delle aree   | 37_10_5 Formazione graduatoria                                             | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                          | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 37_11 fase decisoria: approvazione graduatoria                    | 37_11_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                    | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 37_12 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 37_12_1 Acquisizione parere                                                | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                             | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 37_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale             | 37_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                |
|                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37_14 Fase esecutiva: stipulazione atto di concessione aree                                                                                                                                                                                        | 37_14_1 stipula contratto                                                                                                                                                                        | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'<br><br>- Elaborare il contratto/convenzione al fine di favorire le altre parti sottoscrittrici | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                           | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 37_15_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                  | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                              | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  | omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                          | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                              |                                                                                                                                                                                            | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                     | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 37_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                   | 37_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                            | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                               | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                              | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                            | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                 | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                           | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            | - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 37_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 37_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                           | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")        | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                   | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                 | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                            | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                             | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità                                                        | - Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                            | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                   | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                     | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Ing. Davide Casu                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Affidamento appalti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata.                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                          | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                            | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                         | 3_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                    | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                              | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                    |



|                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                             | <div>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                               |
| 3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC                           | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div> <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' nella individuazione del responsabile del procedimento</div>                       | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                       | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div></div> <div></div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
| 3_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)                                           | 3_6_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                             | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Impatto: Alto</div>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o<br>Elenco di Operatori Economici (OE) | 3_6_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata                     | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori                                                                                                                                                                                                              | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE                                                                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                  | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari                                                                                                                                                                                                                | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                   |                                                                                                                                                                                           | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE                                                                                                                                                                                                                                                          | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                 |                                                                               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | - 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 piu' OE |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
| - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
| 3_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o<br>Elenco di Operatori Economici (OE) | 3_6_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE                                                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 discrezionalita' all'impresa | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                  | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                   |                                                                                                                                                                                           | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE                                                                                                                                                                                                                                                          | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                 |                                                                               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | - 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                                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     |                                                                                                                                                                                           | - 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 discrezionalita' all'impresa | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE                                                                                                                                                                                                                                    | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                  | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o<br>Elenco di Operatori Economici (OE) | 3_6_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> |                          |  | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Alto     |  | - 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 discrezionalita' all'impresa                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                              | <b>Probabilità:</b> Alto |  | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                           | <b>Risultato:</b> Alto   |  | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                                                                                                                                                         | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                             |                          |  | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                                                                                                                            |                          |  | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
| 3_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o<br>Elenco di Operatori Economici (OE) | rispetto di un criterio di rotazione degli inviti                                                                                                                                                                                    | - 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 piu' OE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Alto     |  | - 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 discrezionalita' all'impresa                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                 |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)                                    | 3_6_6 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)                                                                  | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                          | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 3_7 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente | 3_7_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- 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</div> <div>- 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</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 3_8 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di                             | 3_8_1 Esame proposta determina                                                                                                                                                              | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</div>                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| scelta del contraente                                                                                       |                                                       | <div>- Omettere adeguata motivazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> |                               | <div>cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|                                                                                                             |                                                       | <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|                                                                                                             |                                                       | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| 3_8 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente | 3_8_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div>      | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                             |                                                       | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Alto</div>  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                          |
|                                                                                                             |                                                       | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                      | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Alto</div>    |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div>                                                                                                                      | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                             |                                                       | <div>- Concedere esenzioni non dovute</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                                                                             |                                                       | <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> |                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|                                                                                                             |                                                       | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| 3_9 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                             | 3_9_1 Acquisizione parere                             | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div>                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Medio</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                             |                                                       | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Medio</div> |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                          |
|                                                                                                             |                                                       | <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Medio</div>   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
| 3_10 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                 | 3_10_1 Spedizione lettera invito                      | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div>      | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                             |                                                       | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Alto</div>  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                          |
|                                                                                                             |                                                       | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                      | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Alto</div>    |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                             |                                                       | <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div>                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                                                                             |                                                       | <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div>                                                                                                                                                                                   | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> |                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|                                                                                                             |                                                       | <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|                                                                                                             |                                                       | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|                                                                                                             |                                                       | <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|                                                                                                             |                                                       | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div>     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |



|                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_10 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 3_10_2 Ricezione e custodia offerte                                                         | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita'<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                            | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                   |
| 3_10 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 3_10_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                            | - 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<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_10 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 3_10_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                      | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione<br>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Report periodici al RPCT<br><br>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                         |
| 3_10 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 3_10_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis   | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                            | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                |                                                                                             | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Alto                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_10 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 3_10_6 Formazione graduatoria      | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                          | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 3_11 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta     | 3_11_1 Richiesta giustificazioni   | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Considerare uno o piu' dati come 'anomali' e, in questo modo, influenzare il valore del risultato arrecando vantaggio/svantaggio a determinati soggetti piuttosto che altri</div> <div>- Omettere l'individuazione o individuare in maniera fraudolenta i valori normali fatti sembrare anomali o al contrario i valori anomali corretti in normali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 3_11 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta     | 3_11_2 Valutazione giustificazioni | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Considerare uno o piu' dati come 'anomali' e, in questo modo, influenzare il valore del risultato arrecando vantaggio/svantaggio a determinati soggetti piuttosto che altri</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                              | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                           | <div>- Omettere l'individuazione o individuare in maniera fraudolenta i valori normali fatti sembrare anormali o al contrario i valori anormali corretti in normali</div>                                                                                                                                                                                             | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    |                                                                                                                           |
| 3_13 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace | 3_13_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                    | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div>                                                                                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                            |
|                                                                                                         |                                                                           | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Alto</div>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                                                           |
|                                                                                                         |                                                                           | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                      | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Alto</div>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div>                                                                                                                      | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                  |
|                                                                                                         |                                                                           | <div>- Concedere esenzioni non dovute</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                             |
|                                                                                                         |                                                                           | <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
|                                                                                                         |                                                                           | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| 3_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                        | 3_13_1 Acquisizione parere                                                | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div>                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Medio</div>                                                                                          | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                            |
|                                                                                                         |                                                                           | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Medio</div>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                                                           |
|                                                                                                         |                                                                           | <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Medio</div>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                  |
|                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| 3_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                    | 3_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")</div>                                                                                                                                                                                 | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Basso</div>                                                                                          | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div>                                                                     |
|                                                                                                         |                                                                           | <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             | <div>Probabilità: Basso</div>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                                 | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div>                                                              |
|                                                                                                         |                                                                           | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             | <div>Risultato: Basso</div>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                  |
|                                                                                                         |                                                                           | <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                       |
|                                                                                                         |                                                                           | <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| 3_15 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione                           | 3_15_1 Pubblicazione esito aggiudicazione                                 | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div>                                                                                          | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div>    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                             |
|                                                                                                         |                                                                           | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Basso</div>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                                   | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> |
|                                                                                                         |                                                                           | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Basso</div>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                     | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                  |
|                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                             |                                                                                                                                                                                                      | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
|                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> | <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
|                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
|                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
|                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |               |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3_16 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali                                                                           | 3_16_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti   | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto |  | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |               |  | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                                                    |                                                                                | - Effettuare valutazioni superficiali delle specifiche dei requisiti elaborati dai fornitori per favorire gli appaltatori                                                                                                                                                                                                                                  | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |               |  | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                  | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                    |                                                                                | - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990                                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |               |  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                    |                                                                                | - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione                                                                                                                                                                                                                                                                | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |               |  | - Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                                                                                    |                                                                                | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |               |  | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                 |                                                                               |
| 3_16 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali                                                                           | 3_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto |  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare            |
|                                                                                                                                                    |                                                                                | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |               |  | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                 | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |               |  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                      | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                                                    |                                                                                | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |               |  |                                                                                                                                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                    |                                                                                | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |               |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |               |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
| 3_17 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione | 3_17_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela                      | - 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                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto |  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |               |  | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                                                    |                                                                                | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |               |  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                      | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                    |                                                                                | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |               |  | - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo                                                                                                                                      | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                    |                                                                                | - 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                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |               |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |               |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, 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 di ufficio</div> <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| 3_18 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 3_18_1 Consegna in via di urgenza                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Alto</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                                                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                 | <div>Probabilità: Alto</div> |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                            | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                          |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Alto</div>   |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                     | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> |                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| 3_18 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 3_18_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Alto</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>            |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                                                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                 | <div>Probabilità: Alto</div> |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Alto</div>   |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                 | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                          |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                            | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> |                              |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                           |                                                                                          |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                |                                                                                          |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Alto</div>     |                                                                                                                                                                                                   | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |



|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_19 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                                                                                                                                              | 3_19_1 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                         |
| 3_20 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 3_20_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                          |
| 3_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                                                                                                                                      | 3_21_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"                                                              | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</div> <div>- Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali, con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 3_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                   | 3_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                                                                                  | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                          |



|                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 3_23_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                           |                                                                                                                              | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                               | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                           |                                                                                                                              | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                 | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                           |                                                                                                                              | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                           |                                                                                                                              | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                   |                                                                                                                                                                                           | - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                           |                                                                                                                              | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| 3_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 3_23_2 Liquidazione fatture                                                                                                  | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                           |                                                                                                                              | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                               | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                           |                                                                                                                              | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                 | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                           |                                                                                                                              | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                           |                                                                                                                              | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                   |                                                                                                                                                                                           | - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                           |                                                                                                                              | Effettuare verifiche superficiali al fine di procedere con la liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                |                                                                               |
| 3_24 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto   | 3_24_1 Certificato di regolare esecuzione                                                                                    | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                           |                                                                                                                              | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                               | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                           |                                                                                                                              | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                 | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                           |                                                                                                                              | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                           | - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                           |                                                                                                                              | - Analizzare in maniera superficiale i piani di lavoro presentati dai fornitori oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire gli appaltatori                                                                                                                                                                                                  | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                   |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                |                                                                               |
|                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |

|                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                                                       | - Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse<br>- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare                                                                        | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 3_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")<br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Mancanza di controlli<br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Riunioni periodiche di confronto | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Opere e Lavori pubblici  
**RESPONSABILE:** Ing. Davide Casu  
**PROCESSO NUMERO:** 4 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Affidamento appalti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta.

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

| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                       |                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                    | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                   | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                               | 4_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate     | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                            | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                     | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_2 Fase della comunicazione istituzionale                                                                               | 4_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate     | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                            | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                     | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 4_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                   | - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                               | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                   |
| 4_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 4_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                      | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Impatto:</b> Medio                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                          |                                                                                                                   | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | <b>Probabilità:</b> Medio                                                             |                                                                                                                                                                                          | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                          |                                                                                                                   | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)  | - Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.                                                                                                | <b>Risultato:</b> Medio                                                               |                                                                                                                                                                                          | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                               | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                               | - Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                         |
| 4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 4_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Alto     | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                                                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                 |                                                                               | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        | <b>Probabilità:</b> Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                 |                                                                               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                        | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                                                     | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                               |
|                                                                                                                 |                                                                               | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                             | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
| 4_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria                                   | 4_7_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE                                                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto     |                                                                                                                                                                                        | - 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                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                 |                                                                               | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto |                                                                                                                                                                                        | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                                                       | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                 |                                                                               | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori                                                                                                                                                                                                              | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                                                         | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                 |                                                                               | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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 | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                        | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                                                    | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                         |
|                                                                                                                 |                                                                               | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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                                                                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                          |                                                                                                                                                                                        | - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|                                                                                                                 |                                                                               | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE                                                                                                                                                                                                                                   | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|                                                                                                                 |                                                                               | - Definire un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                        | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività |                                                                                      |
|                                                                                                                 |                                                                               | - 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                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
|                                                                                                                 |                                                                               | - 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 utilità non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto     |                                                                                                                                                                                        | - 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                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |

|                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 4_7_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                 | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Concedere esenzioni non dovute</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                 | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 4_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti      | 4_8_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti      | 4_8_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale    | <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div> <div>- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_9 Fase istruttoria: proposta di determina a                                 | 4_9_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica,                 | <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'                                                                                                  | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



|                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente                                                         | del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- 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</div> <div>- 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</div>         | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                    | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4_10 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 4_10_1 Esame proposta determina                                                                       | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div>                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_10 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 4_10_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div> <div>- Concedere esenzioni non dovute</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_11 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile                                                             | 4_11_1 Acquisizione parere                                                                            | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



|                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_12 Fase istruttoria: pubblicazione bando                  | 4_12_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorrente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particone riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> <div>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4_12 Fase istruttoria: pubblicazione bando                  | 4_12_2 Trasmissione chiarimenti agli operatori economici (OE) richiedenti e pubblicazione degli stessi sul sito         | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione</div> <div>- Omettere di fornire massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</div>                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4_13 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 4_13_1 Ricezione e custodia offerte                                                                                     | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                             |                                                                                                                         | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Impatto: Alto</div>                                                            |                                                                                                                                                                                           | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_13 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 4_13_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div>                                                                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                          | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 4_13 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 4_13_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                      | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div></div> <div></div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
| 4_13 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 4_13_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis   | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div></div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- 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</div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_13 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 4_13_5 Formazione graduatoria                                                               | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div></div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             | <div>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4_14 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4_14_1 Richiesta giustificazioni                                                                                                                                                            | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                               | Impatto: Alto                                                                             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                               | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</div>                                          | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                       | Risultato: Alto                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                 | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                            |                                                                               | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             | <div>- Considerare uno o piu' dati come 'anomali' e, in questo modo, influenzare il valore del risultato arrecando vantaggio/svantaggio a determinati soggetti piuttosto che altri</div> <div>- Omettere l'individuazione o individuare in maniera fraudolenta i valori normali fatti sembrare anomali o al contrario i valori anomali corretti in normali</div>      | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             | 4_14 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4_14_2 Valutazione giustificazioni                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                         | Impatto: Alto                                                                 | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div>     |
| <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                       | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                          | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         | Risultato: Alto                                                                           | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                    | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>- Considerare uno o piu' dati come 'anomali' e, in questo modo, influenzare il valore del risultato arrecando vantaggio/svantaggio a determinati soggetti piuttosto che altri</div> <div>- Omettere l'individuazione o individuare in maniera fraudolenta i valori normali fatti sembrare anomali o al contrario i valori anomali corretti in normali</div>      | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                            | Impatto: Alto                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                      | <div>- 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</div> |

|                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_16 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace | 4_16_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                    | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Concedere esenzioni non dovute</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                          |
| 4_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                    | 4_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                        | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>       |
| 4_17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                        | 4_17_1 Acquisizione parere                                                | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_18 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione                           | 4_18_1 Pubblicazione esito aggiudicazione                                 | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                         |                                                                           | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Effettuare valutazioni superficiali delle specifiche dei requisiti elaborati dai fornitori per favorire gli appaltatori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla                                                                                                                                            | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |



|                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_19 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali                                                                           | 4_19_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti   | <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                            | <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div>                                                                                                                                                                                                                              |
| 4_19 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali                                                                           | 4_19_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                  | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div> |
| 4_20 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione | 4_20_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela                      | <div>- 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</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, 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 di ufficio</div> <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</div> <div></div> <div></div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div> |
|                                                                                                                                                    |                                                                                | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><b>Impatto:</b> Alto</div>                                                                       |                                                                                                                                                                                           | <div>- 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</div>                                                                                                                                                        | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_22 Fase di integrazione efficacia: adozione determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti | 4_22_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                                   | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Concedere esenzioni non dovute</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                  | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 4_23 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                                               | 4_23_1 Acquisizione parere                                                               | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_24 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                                           | 4_24_1 Invio ODA mediante mercati elettronici                                            | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_24 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                                           | 4_24_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div>                                                                                                                | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4_24 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto                                                                | 4_24_1 Consegna in via di urgenza                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div>                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_24 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto                                                                | 4_24_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti | 4_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</div>                                                      | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti                          | soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                                            | cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                        |
| 4_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                    | 4_26_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo                                  | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div>                                                                                                                                                                                  | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Impatto:</b> Basso</div>           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                                                            | <div><b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante)</div>                                    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                              | <div>- Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                                                          | <div><b>Probabilità:</b> Molto basso</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                                                                      | <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</div>                             |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><b>Risultato:</b> Molto basso</div>   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                                      |
| 4_27 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 4_27_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione        | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                | <div><b>Impatto:</b> Basso</div>           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- 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</div>                                         | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                               | <div><b>Probabilità:</b> Basso</div>       |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                                                                        | <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div>                          |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                            | <div><b>Risultato:</b> Basso</div>         |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                                                          | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                     | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                        |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div>                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                         |                                                                                                 |
| 4_28 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                 | 4_28_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                 | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div>                                                                                                                                                                                  | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</div>                                                                                                                                                                                         | <div><b>Impatto:</b> Basso</div>           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                                                            | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div>                                                                                                                                                                                                      | <div><b>Probabilità:</b> Basso</div>       |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                                                                      | <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</div>                             |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> Basso</div>         |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                                                            | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div>                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                                                              | <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                                      |
| 4_29 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                       | 4_29_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonché' contabilità' del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP | <div>- Accettare, per sé' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                | <div><b>Impatto:</b> Alto</div>            | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                                                          | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                  | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                               | <div><b>Probabilità:</b> Alto</div>        |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                     | <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div>                          |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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'</div>                                                                                                                                      | <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                            | <div><b>Risultato:</b> Alto</div>          |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                                                                   | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                         | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                        |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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</div> | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div>                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'</div> |                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |

|                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                              | <div>- Effettuare verifiche degli stati di avanzamento lavori alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori</div> <div>- Effettuare verifiche delle modalita' di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori</div> <div>- Effettuare verifiche irregolari del personale addetto nei cantieri (regolarita' contributiva, assicurativa, rispetto dei contratti collettivi)</div> <div>- Effettuare verifiche superficiali delle regolari esecuzioni e delle fatture al fine di favorire gli appaltatori</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| 4_29 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 4_29_2 Liquidazione fatture                                                                                                  | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> | Stato di attuazione: Misure attuate |
|                                                           |                                                                                                                              | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> <div>Effettuare verifiche superficiali al fine di procedere con la liquidazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>             |                                     |
|                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| 4_30 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto   | 4_30_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> | Stato di attuazione: Misure attuate |
|                                                           |                                                                                                                              | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>             |                                     |
|                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|                                                           |                                                                                                                              | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Alto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> | Stato di attuazione: Misure attuate |



|                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_30 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 4_30_2 Certificato di regolare esecuzione | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Analizzare in maniera superficiale i piani di lavoro presentati dai fornitori oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire gli appaltatori</div> <div>- Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse</div> <div>- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div></div> | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE: Ing. Davide Casu                                                                                                                                                                    |
| PROCESSO NUMERO: 5 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante il sistema della procedura negoziata. |

| AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici              |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                       |                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                    | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                               | 5_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate     | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</div> <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                   | <div>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                               |
| 5_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 5_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div> <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div> | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |



|                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                               | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                               | - Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                         |
| 5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 5_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Alto     | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                                                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                 |                                                                               | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        | <b>Probabilità:</b> Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                 |                                                                               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                        | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                                                     | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                               |
|                                                                                                                 |                                                                               | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                             | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
| 5_6 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria                                   | 5_6_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE                                                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto     |                                                                                                                                                                                        | - 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                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                 |                                                                               | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto |                                                                                                                                                                                        | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                                                       | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                 |                                                                               | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori                                                                                                                                                                                                              | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                                                         | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                 |                                                                               | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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 | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                        | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                                                    | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                         |
|                                                                                                                 |                                                                               | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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                                                                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                          |                                                                                                                                                                                        | - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|                                                                                                                 |                                                                               | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE                                                                                                                                                                                                                                   | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|                                                                                                                 |                                                                               | - Definire un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                        | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività |                                                                                      |
|                                                                                                                 |                                                                               | - 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                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
|                                                                                                                 |                                                                               | - 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 utilità non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto     |                                                                                                                                                                                        | - 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                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |

|                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_6 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria  | 5_6_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                          | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Concedere esenzioni non dovute</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 5_7 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 5_7_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata                    | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_7 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 5_7_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> |                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| 5_7 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 5_7_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE                                                   | <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Alto</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                               | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>         | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Alto</div>   |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                 | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                              | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                            | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> |                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                          |                                                                                          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                |                                                                                          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| 5_7 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 5_7_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Alto</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                               | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Alto</div>   |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                 | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>         | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                            | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> |                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                          |                                                                                          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                |                                                                                          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |

|                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                                                           | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div>   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
| 5_7 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 5_7_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel                                                       | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto                                                                                               | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                | rispetto di un criterio di rotazione degli inviti                                                                         | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                               | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                          |
|                                                                                |                                                                                                                           | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div>   | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                 | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                |                                                                                                                           | <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                             |                                                                                                                                                                                                      | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
|                                                                                |                                                                                                                           | <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|                                                                                |                                                                                                                           | <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                 | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|                                                                                |                                                                                                                           | <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|                                                                                |                                                                                                                           | <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|                                                                                |                                                                                                                           | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|                                                                                |                                                                                                                           | <div>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</div>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
| 5_7 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 5_7_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto                                                                                               | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                |                                                                                                                           | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                               | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                          |
|                                                                                |                                                                                                                           | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                      | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                 | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                |                                                                                                                           | <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                             |                                                                                                                                                                                                      | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
|                                                                                |                                                                                                                           | <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|                                                                                |                                                                                                                           | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                 | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| 5_8 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente | 5_8_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> |  | <div>- 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</div>     | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |  | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                                   | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |  | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                     | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |  | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                |                                                                               |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | <div>- Definire un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |  | <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                              |                                                                               |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | <div>- Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |  | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    |                                                                               |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| 5_9 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente       | 5_9_1 Esame proposta determina                                                                                                                                                              | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> |  | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |  | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | <div>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |  | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | <div>- Omettere adeguata motivazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Impatto: Alto</div>                                                         |  | <div>- 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</div> | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |



|                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_9 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente | 5_9_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Concedere esenzioni non dovute</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                             | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 5_10 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                            | 5_10_1 Acquisizione parere                            | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                   | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                 | 5_11_1 Spedizione lettera invito                      | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div></div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                 | 5_11_2 Ricezione e custodia offerte                   | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                             |                                                       | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Impatto: Alto</div>                                                            |                                                                                                                                                                                           | <div>- 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</div>                                                                                                   | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_11 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 5_11_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div>                                                                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                          | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 5_11 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 5_11_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                      | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div></div> <div></div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
| 5_11 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 5_11_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis   | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_11 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 5_11_6 Formazione graduatoria                                                               | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>            |

|                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                    | <div>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| 5_12 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 5_12_1 Richiesta giustificazioni   | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>Impatto: Alto</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div>    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                            |                                    | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                               | <div>Probabilità: Alto</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                                   | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                          |
|                                                            |                                    | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinché' affidi il contratto ad un determinato OE</div>                                         | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                        | <div>Risultato: Alto</div>   |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                     | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                            |                                    | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                              |                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                            |                                    | <div>- Considerare uno o piu' dati come 'anomali' e, in questo modo, influenzare il valore del risultato arrecando vantaggio/svantaggio a determinati soggetti piuttosto che altri</div>                                                                                                                                                                              | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                              |                                                                                          |
|                                                            |                                    | <div>- Omettere l'individuazione o individuare in maniera fraudolenta i valori normali fatti sembrare anomali o al contrario i valori anormali corretti in normali</div>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    |                                                                                          |
| 5_12 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 5_12_2 Valutazione giustificazioni | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>Impatto: Alto</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div>    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                            |                                    | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                               | <div>Probabilità: Alto</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                                   | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                          |
|                                                            |                                    | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div>                                         | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                        | <div>Risultato: Alto</div>   |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                     | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                            |                                    | <div>- Considerare uno o piu' dati come 'anomali' e, in questo modo, influenzare il valore del risultato arrecando vantaggio/svantaggio a determinati soggetti piuttosto che altri</div>                                                                                                                                                                              | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                              |                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                            |                                    | <div>- Omettere l'individuazione o individuare in maniera fraudolenta i valori normali fatti sembrare anomali o al contrario i valori anormali corretti in normali</div>                                                                                                                                                                                              | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                              |                                                                                          |
|                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    |                                                                                          |
|                                                            |                                    | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>Impatto: Alto</div>     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |

|                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_13 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace | 5_13_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                    | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Concedere esenzioni non dovute</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 5_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                        | 5_14_1 Acquisizione parere                                                | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_15 Fase integrazione efficacia: pubblicaita' legale                                                   | 5_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                        | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>           |
| 5_16 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione                           | 5_16_1 Pubblicazione esito aggiudicazione                                 | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                         |                                                                           | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Effettuare valutazioni superficiali delle specifiche dei requisiti elaborati dai fornitori per favorire gli appaltatori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla                                                                                                                                            | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |



|                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_17 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali                                                                           | 5_17_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti   | <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                            | <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div>                                                                                                                                                                                                                              |
| 5_17 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali                                                                           | 5_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                  | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div> |
| 5_18 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione | 5_18_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela                      | <div>- 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</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, 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 di ufficio</div> <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</div> <div></div> <div></div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div> |
|                                                                                                                                                    |                                                                                | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><b>Impatto:</b> Alto</div>                                                                       |                                                                                                                                                                                           | <div>- 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</div>                                                                                                                                                            | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_19 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto                          | 5_19_1 Consegna in via di urgenza                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div>                                                                                                                                     | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 5_19 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto                          | 5_19_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_20 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 5_20_1 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 5_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                                                                                                                                      | 5_22_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                   | 5_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                     | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                                                                                                                                         | 5_24_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo                                                                                                                        | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div>                                                              | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



Perizie di lavoro in economia.

| AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                            | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                | 9_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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                                            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                               |
| 9_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                    | 9_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                 | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                                                            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 9_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità          | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                                                                  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 9_5_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                                                                                                                                                                                                                             | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br><br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                          | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br><br>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico<br><br>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- 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</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |  | <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9_6 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                             | 9_6_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni                                                                                                                                                                                 | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div> <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div> <div>- 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</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    |  | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 9_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 9_7_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> |  | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 9_8 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 9_8_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> |  | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                                              | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 9_9 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 9_9_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione.                                                                                                                | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div>                             |  | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div>                                                                                                                            |



|                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | con eventuale modifica del PTPCT                             | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Risultato:</b> Basso                                                               | cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                                                                                                                     | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Riunioni periodiche di confronto | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9_10 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività' | 9_10_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività' | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line<br><br>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile<br><br><br>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                               | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Ing. Davide Casu                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Affidamento progettazione a professionisti esterni                                                                                                                                           |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'attività' consiste nell'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti esterni, appositamente selezionati, per carenza di organico di personale tecnico. |

| AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                        |                                                                                                                    | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                     | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                    | PREVENZIONE<br><br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                               | 10_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate     | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                           | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                      | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 10_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                   | - Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio   | - Pilotamento di procedure/attività' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                               | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                   |
| 10_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 10_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | - Nominare un RUP/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                     | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Impatto:</b> Medio                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                              |
|                                                                                                                           |                                                                                                                    | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                       | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale | <b>Probabilità:</b> Medio                                                             |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                           |                                                                                                                    | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità', delle attitudini e della professionalità' del personale a disposizione) | - Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Medio                                                               |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                           |                                                                                                                    | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                   | - Uso improprio o distorto della discrezionalità' nella individuazione del responsabile del procedimento                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                           |                                                                                                                    | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 10_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 10_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                         | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Probabilità: Alto</div>                                                     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> |
|                                                                                                                   |                                                                                | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                     |                                                                 |
|                                                                                                                   |                                                                                | <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| 10_6 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria                                    | 10_6_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria | <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>   | <div>- 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</div>                                         | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> |
|                                                                                                                   |                                                                                | <div>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |
|                                                                                                                   |                                                                                | <div>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</div>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                                                         |                                                                 |
|                                                                                                                   |                                                                                | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                    | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>   |
|                                                                                                                   |                                                                                | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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</div>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                                                                   |                                                                 |
|                                                                                                                   |                                                                                | <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                        |                                                                 |
|                                                                                                                   |                                                                                | <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</div>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività</div> |                                                                 |
|                                                                                                                   |                                                                                | <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
|                                                                                                                   |                                                                                | <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
|                                                                                                                   |                                                                                | <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
|                                                                                                                   |                                                                                | <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
|                                                                                                                   |                                                                                | <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
|                                                                                                                   |                                                                                | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
|                                                                                                                   |                                                                                | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
| 10_6 Fase istruttoria: eventuale ricorso al                                                                       | 10_6_2 Approvazione proposta e adozione                                        | <div>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div>                            | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità</div>                                                                                                  | <div>- 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</div>                                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                  |
|                                                                                                                   |                                                                                | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                        |                                                                 |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| servizio di committenza ausiliaria                                                                                                                                       | determinazione                                                                                                                                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                                                                                                                               | successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame                                                                                          | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche                                                                                                                   | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | - Concedere esenzioni non dovute                                                                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | - Riconoscere benefici economici non dovuti                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                         | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
| 10_7 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)                                                                                          | 10_7_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata                                     | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                                                                                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - 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 discrezionalita' all'impresa | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                |                                                                               | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari                                                                           | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Probabilità: Alto                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                  | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | - Effettuare pressioni sul Rup affinché' affidi il contratto ad un determinato OE                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             |                                                                               | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE                                                                                                                     | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | - 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 piu' OE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | 10_7 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)                                                                                                                                       | 10_7_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata                  | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                |                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                          | Impatto: Alto                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - 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 discrezionalita' all'impresa | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori |                                                                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                            | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                |                                                                               |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE                       |                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                      | Probabilità: Alto                                                             |                                                                                                                                                                                            | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                  | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari   |                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                            | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             |                                                                               |
| - Effettuare pressioni sul Rup affinché' affidi il contratto ad un determinato OE                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
| - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE                                                                        | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
| - 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 piu' OE                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
| - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 10_7 Fase istruttoria: indagine di mercato o<br>Elenco di Operatori Economici (OE) | 10_7_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE                                                   | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE                                                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                     | Impatto: Alto                                                                                                                                                                    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare            |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione    | Probabilità: Alto                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                               | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Alto                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                 | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                |                                                                               |
| - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| 10_7 Fase istruttoria: indagine di mercato o<br>Elenco di Operatori Economici (OE) | 10_7_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | - 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                                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati                                                     | Impatto: Alto                                                                                                                                                                    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE                                                                                                                                                                                                                                    | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione    | Probabilità: Alto                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                               | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Alto                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                 | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Conflitto di interessi                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE                                                                                                                                                                                                                                                          | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                |                                                                               |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - 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 piu' OE                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |







|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_8 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente | 10_8_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- 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</div> <div>- 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</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                          |  | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 10_9 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente       | 10_9_1 Esame proposta determina                                                                                                                                                              | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                   | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> |  | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 10_9 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente       | 10_9_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                                                       | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> |  | <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</div>                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |

|                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                              | <div>- Concedere esenzioni non dovute</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Soggetto responsabile:</div> <div>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                         |
| 10_10 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 10_10_1 Acquisizione parere                                                                  | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile:</div> <div>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 10_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE      | 10_11_1 Spedizione lettera invito                                                            | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div></div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile:</div> <div>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 10_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE      | 10_11_2 Ricezione e custodia offerte                                                         | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile:</div> <div>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 10_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE      | 10_11_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div></div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                          |

|                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                            | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                 | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                   |
| 10_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 10_11_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                    | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div> | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                    | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div>                                                                                      |
|                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                              | <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div>                                                                     |
|                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                              | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div>                                                                          |
|                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                      | <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                                                                                 |
| 10_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 10_11_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div>                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                                | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> |
|                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                  | <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div>                                                                     |
|                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                             | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                   |
|                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                 |                                                                                                                                            |
|                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> |                                                                                                                                            |
|                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |
| 10_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 10_11_6 Formazione graduatoria                                                             | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                             | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div>                                                                                      |
|                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    | <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div>                                                                     |
|                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                              | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                            |
|                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                   |
|                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |
|                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |
|                                                              |                                                                                            | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Impatto:</b> Alto</div>                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div>                                                                                      |

|                                                                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_12 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta                                              | 10_12_1 Richiesta giustificazioni                       | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Considerare uno o piu' dati come 'anomali' e, in questo modo, influenzare il valore del risultato arrecando vantaggio/svantaggio a determinati soggetti piuttosto che altri</div> <div>- Omettere l'individuazione o individuare in maniera fraudolenta i valori normali fatti sembrare anomali o al contrario i valori anormali corretti in normali</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                          |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 10_12 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta                                              | 10_12_2 Valutazione giustificazioni                     | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Considerare uno o piu' dati come 'anomali' e, in questo modo, influenzare il valore del risultato arrecando vantaggio/svantaggio a determinati soggetti piuttosto che altri</div> <div>- Omettere l'individuazione o individuare in maniera fraudolenta i valori normali fatti sembrare anomali o al contrario i valori anormali corretti in normali</div>    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 10_13 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace | 10_13_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Concedere esenzioni non dovute</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



|                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                               | <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile              | 10_14_1 Acquisizione parere                                                   | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 10_15 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                           | 10_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti    | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                          | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>       |
| 10_16 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione | 10_16_1 Pubblicazione esito aggiudicazione                                    | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 10_17 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali      | 10_17_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Effettuare valutazioni superficiali delle specifiche dei requisiti elaborati dai fornitori per favorire gli appaltatori</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



|                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_17 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali                                                                           | 10_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 10_18 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione | 10_18_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela                      | <div>- 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</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, 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 di ufficio</div> <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</div> <div></div> <div></div>                               | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 10_19 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto                                                                        | 10_19_1 Consegna in via di urgenza                                              | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>10_19 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto</div>                                                                                                       | <div>10_19_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante</div> | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| <div>10_20 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)</div>                                                                              | <div>10_20_1 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante</div> | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| <div>10_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli</div> | <div>10_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</div>                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in</div>       | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                          |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | esame                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                              |
| 10_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                    | 10_22_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo                           | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Molto basso</div> <div><b>Risultato:</b> Molto basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante)</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>           |
| 10_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 10_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div>             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 10_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                       | 10_24_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo                                                                    | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>                | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div><b>Impatto:</b> Alto</div>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione       | 10_24_2 Liquidazione fatture                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>Effettuare verifiche superficiali al fine di procedere con la liquidazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto                                | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                   |
| 10_25 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto         | 10_25_1 Certificato di regolare esecuzione                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Analizzare in maniera superficiale i piani di lavoro presentati dai fornitori oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire gli appaltatori</li> <li>- Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse</li> <li>- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li></li> </ul> | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 10_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</li> <li>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</li> <li>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.             |



UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE: Ing. Davide Casu

PROCESSO NUMERO: 11 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nell'affidamento dell'incarico di direzione lavori a professionisti esterni, appositamente selezionati, per carenza di organico di personale tecnico.

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

| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                        |                                                                                                                    | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                     | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                      | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                               |
| 11_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                               | 11_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate     | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                             | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                      | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        |                                                                               |
| 11_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 11_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                   | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                               | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 |                                                                               |
| 11_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 11_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                       | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Impatto: Medio                                                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                     | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                    | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                         | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | Probabilità: Medio                                               |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                    | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)   | - Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.                                                                                                 | Risultato: Medio                                                 |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                           |                                                                                                                    | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' nella individuazione del responsabile del procedimento                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 11_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 11_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                             | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Impatto: Alto                                                    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                    | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | Probabilità: Alto                                                | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                    | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | Risultato: Alto                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                               |
|                                                                                                                           |                                                                                                                    | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                        | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
|                                                                                                                           |                                                                                                                    | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                                                    |                                                                                                                                                                                           | - 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 discrezionalita' all'impresa    | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                    | - 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                                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto                                                |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                   | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                    | - 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                                                                        | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                     | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                      |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 11_6 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                                                                 | 11_6_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto                           | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE                                                                                                                                                                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                      |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             | <b>Soggetto</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. | <b>responsabile:</b> |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                      |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                      | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                          |                                                                                      |                      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori                                                                                                                                                                                                              | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                |                      |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                      | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                |                                                                                      |                      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' 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 qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                      |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                      |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                      |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                      |
| - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                      |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                      |
| 11_6 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                                                                 | 11_6_2 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE                                                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 discrezionalita' all'impresa | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate     |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                      |  |                                                                                                                                                                                           | <b>Probabilità:</b> Alto                                                                                                                                                                                                |                                                |                      | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                               | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                          |                      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                      |  |                                                                                                                                                                                           | <b>Risultato:</b> Alto                                                                                                                                                                                                  |                                                |                      | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |                      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                      |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                      | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                            | <b>Soggetto</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                       | <b>responsabile:</b> |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                      |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                      | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                          |                                                                                      |                      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE                                                                                                                                                                                                                                                          | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                |                      |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                      | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                |                                                                                      |                      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                      |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                      |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                      |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | - 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                                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto |  |                                                                                                                                                                                           | - 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 discrezionalita' all'impresa | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate     |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                      |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                               |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 11_6 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                           | 11_6_3 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE                                                                                                                                                                                                                                    | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto                                                                                       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                               | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |                                                                               |                                                    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                 |                                                                               | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |                                                    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                               | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE                                                                                                                                                                                                                                                          | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                          |                                                                               |                                                                               |                                                    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                |                                                                               |                                                                               |                                                    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                               |                                                    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                               |                                                    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                               |                                                    |
| 11_6 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                           | 11_6_4 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)                                                                                                           | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE                                                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                                                                                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |                                                                               |                                                    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                               |                                                                               | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |                                                    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                 | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |                                                                               |                                                    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                               | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                               |                                                    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                               |                                                    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                               |                                                    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                               |                                                    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                               |                                                    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                        |                                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Impatto: Alto                                                                 |                                                    |
| - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  | Probabilità: Alto                                                                                       | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                   | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                    |
| - Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato                                                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  | Risultato: Alto                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                        | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                               |                                                    |

|                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                      |  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11_7 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 11_7_1 Esame proposta determina                        | <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div>                                                                                                    | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                        |                                      |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> |                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                        |
|                                                                                                                             |                                                        | <div>- Omettere adeguata motivazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> |                                      |  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
|                                                                                                                             |                                                        | <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                      |  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
|                                                                                                                             |                                                        | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                      |  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 11_7 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 11_7_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                  | <div><b>Impatto:</b> Alto</div>      |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- 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</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                             |                                                        | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                 | <div><b>Probabilità:</b> Alto</div>  |  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div>                          |
|                                                                                                                             |                                                        | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div>                                                                                                                                        | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    |  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</div>                                                                                                                       | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                             |                                                        | <div>- Concedere esenzioni non dovute</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                        |                                      |  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                        |
|                                                                                                                             |                                                        | <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> |                                      |  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
|                                                                                                                             |                                                        | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                |                                      |  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 11_8 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile                                                             | 11_8_1 Acquisizione parere                             | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div>                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                  | <div><b>Impatto:</b> Medio</div>     |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                             |                                                        | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                 | <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> |  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div>                          |
|                                                                                                                             |                                                        | <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div><b>Risultato:</b> Medio</div>   |  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                        |                                      |  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                        |
|                                                                                                                             |                                                        | <div>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                  | <div><b>Impatto:</b> Alto</div>      |  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- 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</div>     | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                             |                                                        | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                 | <div><b>Probabilità:</b> Alto</div>  |  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                                   | <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div>                          |
|                                                                                                                             |                                                        | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                   | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    |  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                     | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                             |                                                        | <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                        |                                      |  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                        |
|                                                                                                                             |                                                        | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> |                                      |  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                               |                                                                                                 |
|                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                      |  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |

|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11_9 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 11_9_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici  | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11_9 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 11_9_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici | <div>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</div> <div>- 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</div> <div>- 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</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 11_9 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 11_9_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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                                          | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                |                                                                                   | - 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                                                                                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                                                        | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                                |                                                                                   | - 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                                                                                                                                                                   | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                                                          | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                |                                                                                   | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE                                                                                                                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                                                     | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                |                                                                                   | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                   |                                                                                                                                                                                           | - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                                                                    |                                                                               |
|                                                                |                                                                                   | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                |                                                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' |                                                                               |
|                                                                |                                                                                   | - 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/economicita', ma alla volonta' 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 piu' OE                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |
|                                                                |                                                                                   | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |
|                                                                |                                                                                   | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     |                                                                                                                                                                                           | - 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                                          | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                |                                                                                   | - 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                                                                                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                                                        | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                                |                                                                                   | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE                                                                                                                                                                                                                                     | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                                                          | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                |                                                                                   | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                                                     | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                |                                                                                   | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori                                                                                                                                                                                                              | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                   |                                                                                                                                                                                           | - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                                                                    |                                                                               |
|                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |



|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 11_9 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE                                                                                                               | 11_9_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero                                                                                                     | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                |                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                 |                                                                               |
| 11_10 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 11_10_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                            | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                                | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                            | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                  | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                            | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                             | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               | <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                   |                                                                                                                                                                                            | <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               | <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                            | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                 |                                                                               |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               | <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- 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</div> <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               | <div>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     |                                                                                                                                                                                            | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |

|                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11_12 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 11_12_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD               | <div>- 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</div> <div>- 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</div> <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>       | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 11_12 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                                                                       | 11_12_1 Acquisizione parere                                                | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 11_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                                                   | 11_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>       |
| 11_14 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                                                                   | 11_14_1 Invio ODA mediante mercati elettronici                             | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>        |                                                                                          |
| 11_14 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                            | 11_14_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari                                                                                                        | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Alto</div>            | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>         | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                              | <div>Probabilità: Alto</div>        |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                                | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                          |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                              | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                           | <div>Risultato: Alto</div>          |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                  | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div>                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                             | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div>                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                           |                                                                                          |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                 |                                                                                          |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |
| 11_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                    | 11_15_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo                           | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div>                                                                                                                                                                                          | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                      | <div>Impatto: Basso</div>           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div>                                    |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                                                         | <div>Probabilità: Molto basso</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                              | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div>                             |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Risultato: Molto basso</div>   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                      |
| 11_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 11_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Basso</div>           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                              | <div>Probabilità: Basso</div>       |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                                | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                          |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                           | <div>Risultato: Basso</div>         |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                  | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                             | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                   | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                           |                                                                                          |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                 |                                                                                          |

|                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11_17 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 11_17_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 11_17 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 11_17_2 Liquidazione fatture                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Effettuare verifiche superficiali al fine di procedere con la liquidazione</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 11_18 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto   | 11_18_1 Certificato di regolare esecuzione                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Analizzare in maniera superficiale i piani di lavoro presentati dai fornitori oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire gli appaltatori</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>                                                           | <p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>                                                                      | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse</div> <div>- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare</div> | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                                     | 11_19_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                     | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div>                                                                                                                                                   | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</div>                                                                                                                            | <div>Impatto: Basso</div>                                                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div>                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div>                                                                                                                                         | <div>Probabilità: Basso</div>                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                                 | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'</div>                                                                                                                                                                                                  | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                          | <div>Risultato: Basso</div>                                                         |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div>                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                       |                                                                                                                                                                                                      | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UFFICIO: Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESPONSABILE: Ing. Davide Casu                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROCESSO NUMERO: 13 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>L'attività' di alta sorveglianza consiste nel garantire, da parte dell'Ente committente, il servizio di direzione dei lavori svolto dal concessionario, verificando il rispetto, da parte di quest'ultimo, delle prescrizioni contrattuali. |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                         | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                  | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                          | 13_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                                                              | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                         | <div>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</div> <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div>                                                  | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale</div>                                                                                                                                                        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 13_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                            | 13_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                         | <div>- Pilotamento di procedure/attività' ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                               | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                               |
| 13_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                | 13_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Medio</div>                                                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div>                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Probabilità: Medio</div>                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità', delle attitudini e della professionalità' del personale a disposizione)</div>                                                               | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> | <div>Risultato: Medio</div>                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div>                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                        | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div>                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 13_5 Fase della prevenzione della corruzione e "illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                       | 13_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                       | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'              | Risultato: Basso                                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC    | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |                                                                               |
| 13_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                             | 13_6_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati                                                                                             | Impatto: Basso                                     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                 |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | - Omettere di osservare le modalità' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                                                                                            | Probabilità: Basso                                 |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                                                                                |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                       | Risultato: Basso                                   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                       |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |                                                                                                                                                                                           | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                               |
| 13_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 13_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                                                                                                                                          | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                                      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                                                                                |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto                                  |                                                                                                                                                                                           | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico       |                                                                                                                                     |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                                    |                                                                                                                                                                                           | - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo                      |                                                                                                                                     | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                     | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | - 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale |                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                               |
| 13_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )     | 13_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                                                                                   | - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Impatto: Alto                                      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                 |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Probabilità: Alto                                  |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                                                                                |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Risultato: Alto                                    |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                       |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale |                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                  |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | - Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                                      |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                 |                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13_13 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13_13_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                        |                                                                                     | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                           | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                                                                      | <div>Soggetto responsabile:</div> <div>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UFFICIO: Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE: Ing. Davide Casu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROCESSO NUMERO: 16 Collaudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L'attivita' consiste nel porre in essere una serie di operazioni messe in atto al fine di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformita' del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                                                               | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</div> <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale</div>                                                                                                                                                        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile:</div> <div>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 16_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                                                                                                | 16_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile:</div> <div>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                               |
| 16_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div> <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile:</div> <div>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                        | 16_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                          | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in</div>       | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile:</div> <div>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div>                            |                                                                                                                                                                                            |                               | esame                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| 16_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                             | 16_6_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</div>                                                                                            | <div>Impatto: Basso</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | <div>- Omettere di osservare le modalità e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990</div>                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</div>                                                                                                                           | <div>Probabilità: Basso</div> |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | <div>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                | <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                      | <div>Risultato: Basso</div>   |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                     | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
| 16_7 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione                                                                                                                                          | 16_7_1 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC                                                                                                               | <div>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Alto</div>      | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                 | <div>Probabilità: Alto</div>  |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                 | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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</div>                                                                                                                                        | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Alto</div>    |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                            | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> |                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| 16_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 16_8_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                                                                                                                                          | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Alto</div>      | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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</div>                                                                                                                                        | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                 | <div>Probabilità: Alto</div>  |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</div>                                                                                                                      | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Alto</div>    |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</div>                                                                                                                                      | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                        | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> |                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                 | <div>Impatto: Alto</div>      |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |



|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990<br><br>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto                                |  | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                   | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                  |
| 16_10 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )                                               | 16_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni                                                                                                                                                                                  | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi<br><br>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriate; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi<br><br>- 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<br><br>- Omettere adeguata motivazione<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    |  | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 16_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                      | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso |  | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 16_12_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line<br><br>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile<br><br>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                   | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso |  | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| 16_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                          | 16_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                      | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                     | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità'                                                                                                                            | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                              | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                         | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'                                                                                                                                    | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                          | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                               |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                      |
| 16_14 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'                                               | 16_14_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'                                                                                                                                                                                                                                | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                                                           | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                                   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                          | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                                                                                                                              | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| UFFICIO: Opere e Lavori pubblici                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| RESPONSABILE: Ing. Davide Casu                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 19 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                    | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                |
| FASE numero e descrizione                                                                                                 | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE        | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                           | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
| 19_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 19_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici                                                                                             | - Pilotamento di procedure/attività' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                               | Impatto: Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
| 19_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 19_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità' organizzativa della responsabilità' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità', delle attitudini e della professionalità' del personale a disposizione) |                                                                                                                                                                                  | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare            |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 19_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</li><li>- Violazione privacy</li><li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li><li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li></ul> | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 19_5_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Alto                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li></ul>                                                                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li></ul>                                                                                                                                                                                     | <b>Probabilità:</b> Alto                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li></ul>                                                                                      | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li></ul>                                                                                                                                                                                   | <b>Risultato:</b> Alto                                   |                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</li></ul>                                                                                                      | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Conflitto di interessi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li></ul>                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19_6 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )      | 19_6_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | <ul style="list-style-type: none"><li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li></ul>                                                                                                                                                                                     | <b>Impatto:</b> Alto                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li></ul>                                                                                                                            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li></ul>                                                                                                                                                                                   | <b>Probabilità:</b> Alto                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li></ul>                                                                                | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Conflitto di interessi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Risultato:</b> Alto                                   |                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li></ul>                                                                                                                     | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li></ul>                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19_7 Fase decisoria: adozione/approvazione                                                                                                                                                               |                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Alto                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla</li></ul>                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li></ul>                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</li><li>- Violazione privacy</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li></ul>                                                                                                                                                                                     | <b>Probabilità:</b> Alto                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li></ul>                                                                                                                     | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li></ul>                                                                                                                                                                                   | <b>Risultato:</b> Alto                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Conflitto di interessi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                                                                        | 19_7_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni                                                                                                                                                                                 | <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div> <div>- 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</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> |                                                                                                                                                                                  |                           | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                |                                                                                                            |                                                                                                                       |
| 19_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 19_8_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                      | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
| 19_9 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 19_9_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali, con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
| 19_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                  | 19_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                              | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                                             | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                         | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                       |
| 19_11 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                                                       | 19_11_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                                                                       | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali, con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UFFICIO: Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RESPONSABILE: Ing. Davide Casu                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 20 Subappalto                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 20_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                                                               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 20_2_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                 | 20_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                   |
| 20_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale                 | 20_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                            | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 20_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                     | 20_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione) | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                         |
| 20_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                           | 20_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                            | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Alto      | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione<br><br>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                               |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
| 20_7 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 20_7_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare                                           | - 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<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto                                 | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br><br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Medio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 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 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Medio   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| 20_7 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove 'istanza sia irregolare o incompleta  | 20_7_2 Ricezione integrazioni richieste                                                                                           | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| 20_7 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 20_7_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- 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<br><br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Archiviare in assenza dei presupposti necessari                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                          | <b>Impatto:</b> Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               | <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali                                                                                                   | 20_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                      | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 20_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento        | 20_9_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione | <div>- Accettare, per sé' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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'</div> <div>- 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</div> <div>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 20_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 20_10_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                   | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità' di esercizio o tempi dell'attività' e prerogative pubblicistiche</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 20_11 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti                                                                                                                                | 20_11_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo       | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div>                                                              | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                               |
| 20_11 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti                                                    | 20_11_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale            | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà' di premiare interessi particolari                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                               |                                                                                                                | - Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                              | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                     | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                               |
| 20_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 20_12_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                                              | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                     | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                               |                                                                                                                | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'                                                                                                                                      | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico                                                      | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                               |                                                                                                                | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                              | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo                                                                     | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                               |                                                                                                                | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                | - 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                                                                                                                                                                                                         | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                               |
| UFFICIO: Opere e Lavori pubblici                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                               |
| RESPONSABILE: Ing. Davide Casu                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 22 Procedure di accatastamento immobili                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                               |
| Procedura di accatastamento immobili di nuova realizzazione                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                            |                                                                                                                | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                    | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | PROGRAMMAZIONE                                                                |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                  | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                 | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE        | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                            |                                                                               |
| 22_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                   | 22_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro                                                                                                                       | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                    | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                      | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Medio     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                              | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                    | 22_3_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                                                                                                                | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento</div>                                                                                                               |                                                                                                          | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                      | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                              |
| 22_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                         | 22_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                       | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div>                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                            | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>    | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 22_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                             | 22_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere di osservare le modalità e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990</div> <div>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</div> <div>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</div> <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                             | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 22_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                                                                                                                                          | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- 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</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                      | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</div>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</div>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti                                                               | 22_7_1 Comunicazioni alle autorità e ai                                                                                                                                                                   | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative</div>                                                     | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>     | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti                                                                            | soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                                                                          | cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                |
| 22_8 Fase decisoria: accatastamento                                                                                                                                               | 22_8_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni                                                                                                   | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Alto                                                                                     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div>                                                                                                                                                        | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                              | <b>Probabilità:</b> Alto                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div>                                                                                                                                                                                       | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                            | <b>Risultato:</b> Alto                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div>                                                                                                                                                    | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                       | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div>               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <div>- 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</div>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <div>- Omettere adeguata motivazione</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22_9 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                   | 22_9_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div>                                                                                          | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div>                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Basso                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div>                                                                                                                                                                                   | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div>                                                                                                                                                                                                     | <b>Probabilità:</b> Basso                                                                                |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                                                                                                          | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Risultato:</b> Basso                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Ing. Davide Casu                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 23 affidamento diretto appalti di lavori fino a 40.000,00 euro                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          | MISURE                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                      | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE                                                                                              | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                   | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                         | 23_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                      | <div>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div> | <div>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                            | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- 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</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                          | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                            | <div><b>Impatto:</b> Medio</div>                                                                         |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                            | 23_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC                                        | <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div> <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' nella individuazione del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                     | <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div>                        | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 23_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 23_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                    | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
| 23_5 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                          | 23_5_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | <div>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</div> <div>- 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</div> <div>- 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</div> <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23_5 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 23_5_2 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE                                                   | <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</div>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23_5 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 23_5_3 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                                                                                                             | <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23_5 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                    | 23_5_4 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div>     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                             |                                                                                                                             | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                             |                                                                                                                             | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                             |                                                                                                                             | <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                             |                                                                                                                             | <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                             |                                                                                                                             | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                             |                                                                                                                             | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23_6 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 23_6_1 Esame proposta determina                                                                                             | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                             |                                                                                                                             | <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                             |                                                                                                                             | <div>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                             |                                                                                                                             | <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                             |                                                                                                                             | <div>- Omettere adeguata motivazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                             |                                                                                                                             | <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                             |                                                                                                                             | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23_6 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 23_6_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                      | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                             |                                                                                                                             | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                             |                                                                                                                             | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                             |                                                                                                                             | <div>- Concedere esenzioni non dovute</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                   | <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23_7 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 23_7_1 Acquisizione parere                                                        | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> |
| 23_8 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE      | 23_8_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici | <div>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</div> <div>- 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</div> <div>- 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</div> <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                |
|                                                                  |                                                                                   | <div>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</div> <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div>                               |                                                                                                                                                                                                      | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23_8 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 23_8_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici | <div>- 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</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | Risultato: Alto                                                                  |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                    | <div>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</div> <div>- 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</div> <div>- 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</div> <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div>                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività</div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                             |                                                                                           | <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |  |
| 23_8 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 23_8_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero | <div>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div>                                                                                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |  |
|                                                             |                                                                                           | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Alto</div>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                                | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                          |  |
|                                                             |                                                                                           | <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Alto</div>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                  | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |  |
|                                                             |                                                                                           | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                             |                                                                                                                                                                                                      | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                      |                                                                                          |  |
|                                                             |                                                                                           | <div>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> | <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |  |
|                                                             |                                                                                           | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |  |
|                                                             |                                                                                           | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |  |
|                                                             |                                                                                           | <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |  |
|                                                             |                                                                                           | <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |  |
|                                                             |                                                                                           | <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |  |
|                                                             |                                                                                           | <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    | Stato di attuazione: Misure attuate                                                      |  |
|                                                             |                                                                                           | <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |  |
|                                                             |                                                                                           | <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                                     |  |
|                                                             |                                                                                           | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |  |
|                                                             |                                                                                           | <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |  |
|                                                             |                                                                                           | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Alto</div>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                                | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                          |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23_9 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 23_9_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- 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</div> <div>- 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</div>                                                                       | <div>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                      | Risultato: Alto                                                                  |  | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilit  documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                |
| 23_11 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD     | 23_11_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD                                                                                                                                 | <div>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</div> <div>- 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</div> <div>- 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</div> <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilit  documentale della identificazione degli OE</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilit : Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> |  | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilit  documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Impatto: Medio                                                                   |  | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23_11 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                     | 23_11_1 Acquisizione parere                                                               | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div>                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 23_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                 | 23_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>       |
| 23_13 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 23_13_1 Invio ODA mediante mercati elettronici                                            | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 23_13 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 23_13_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div>                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                    | 23_14_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo                           | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> | <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Violazione privacy</div>                                                                                                                          | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Molto basso</div> <div>Risultato: Molto basso</div>         | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 23_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div>                                                                               | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div>     | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Basso</div>                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Basso</div>                                                                             |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                       | 23_16_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo                                                                    | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div>                                                                                | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div>     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                          |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                         | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Alto</div>                                                                            |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Alto</div>                                                                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div>                                                                                |                                                                                                                                                                                                      | <div>- 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</div>     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione       | 23_16_2 Liquidazione fatture                                                                                                                                            | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> <div>Effettuare verifiche superficiali al fine di procedere con la liquidazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 23_17 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto         | 23_17_1 Certificato di regolare esecuzione                                                                                                                              | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Analizzare in maniera superficiale i piani di lavoro presentati dai fornitori oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire gli appaltatori</div> <div>- Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse</div> <div>- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 23_18 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 23_18_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>             |

|                                                                                      |                             |                                     |                            |             |                                 |                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| UFFICIO: Opere e Lavori pubblici                                                     |                             |                                     |                            |             |                                 |                              |                |
| RESPONSABILE: Ing. Davide Casu                                                       |                             |                                     |                            |             |                                 |                              |                |
| PROCESSO NUMERO: 24 Formazione Albo dei professionisti esterni                       |                             |                                     |                            |             |                                 |                              |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Formazione Albo dei professionisti esterni. |                             |                                     |                            |             |                                 |                              |                |
| AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine                                               |                             |                                     |                            |             |                                 |                              |                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                   |                             | VALUTAZIONE                         |                            | MISURE      |                                 |                              |                |
| FASE numero e descrizione                                                            | AZIONE numero e descrizione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |



|                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 24_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | <div>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                             |
| 24_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 24_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente       | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure non attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 24_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 24_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse           | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Impatto: Alto                                                                       | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                        |
|                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Probabilità: Alto                                                                   | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Risultato: Alto                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24_4 Fase decisoria: adozione determinazione                                                                              | 24_4_1 Esame proposta determina                                  | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                | Impatto: Alto                                                                       | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure non attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Probabilità: Alto                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Risultato: Alto                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24_4 Fase decisoria: adozione                                                                                             | 24_4_2 Approvazione proposta e adozione                          | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Impatto: Alto                                                                       | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'</div>                                                                                                  | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure non attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Probabilità: Alto                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| determinazione                                                                                                              | determinazione                                                                                                                                | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Concedere esenzioni non dovute</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                  | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | <b>Risultato:</b> Alto | successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                     | <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div>      | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                      |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                      |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                      |
| 24_5 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                            | 24_5_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Basso  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare            |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>    |                                                                                      |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                      |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                      |
| 24_6 Fase istruttoria: avviso pubblico                                                                                      | 24_6_1 Redazione                                                                                                                              | <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Definire gli standard con la finalita' di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <b>Impatto:</b> Basso  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure non attuate                                       |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                      |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                      |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                      |
| 24_7 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione                                                                  | 24_7_1 Presa in carico dal protocollo                                                                                                         | <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div> <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div>                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <b>Impatto:</b> Basso  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure non attuate                                       |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                      |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                      |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                      |
| 24_8 Fase istruttoria: esame curricula, titoli e altra documentazione comprovante i requisiti indicati nell'avviso pubblico | 24_8_1 Verifica regolarita' documentazione amministrativa                                                                                     | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <b>Impatto:</b> Alto   | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure non attuate                                       |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> |                                                                                      |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                      |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                      |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                      |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                      |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                               | <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare            |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24_9 Fase istruttoria: ammissioni e esclusioni all'esito dell'esame della documentazione amministrativa | 24_9_1 Esame documentazione, valutazione ed elaborazione verbale contenente i provvedimenti di ammissioni/esclusione                           | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             |  | <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                        | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 24_10 Fase istruttoria: proposta di graduatoria                                                         | 24_10_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati                                                       | <div>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div>                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    |  | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure non attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
| 24_11 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria                            | 24_11_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati                                                       | <div>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div>                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    |  | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure non attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
| 24_13 Fase integrazione efficace: visto di regolarita' contabile                                        | 24_13_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> |  | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div>                               |  | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure non attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi          | 24_16_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                                                                                                                                                                          | - Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Violazione obblighi di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 24_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                         | 24_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità' | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità'<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br><br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br><br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Riunioni periodiche di confronto | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                      |
| UFFICIO: Protezione Civile                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Ing. Davide Casu                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 7 Convenzioni con associazioni di volontariato                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Convenzioni con associazioni di volontariato.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: C) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                     | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                               | 7_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                         | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                      |
| 7_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                       | - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                          | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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                                                                                                                   | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                        |
| 7_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 7_3_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                                                                                                                                                             | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' nella individuazione del responsabile del procedimento | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                 | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                    | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                       | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        | <b>Probabilità:</b> Alto        | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                  |                                                                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                             |                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Alto          |                                                                                                                                                                                          | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                               |
|                                                                                                                  |                                                                          | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
| 7_5 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche    | 7_5_1 Acquisizione parere                                                | - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie                                                                   | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Medio           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                  |                                                                          | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                           |                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Medio       |                                                                                                                                                                                          | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                  |                                                                          | - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Medio         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                 | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 7_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio                                          | 7_6_1 Richiesta di variazione di bilancio                                | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto            | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                  |                                                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                  |                                                                          | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Alto          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                  |                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 7_7 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione                                   | 7_7_1 Rilascio parere                                                    | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                           | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto            | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                  |                                                                          | - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto        |                                                                                                                                                                                          | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                  |                                                                          | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Alto          |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                  |                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                  |                                                                          | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                      |
| 7_8 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione                                 | 7_8_1 Rilascio parere                                                    | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                           | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto            | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                  |                                                                          | - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto        |                                                                                                                                                                                          | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                          |
|                                                                                                                  |                                                                          | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Alto          |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                  |                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                  |                                                                          | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                      |
| 7_9 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                                                               | 7_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")       | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Basso (1.5)     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | <b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante)                                    |
|                                                                                                                  |                                                                          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                     |                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Basso (1.2) |                                                                                                                                                                                          | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione                             |
|                                                                                                                  |                                                                          | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Basso (1)     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                  |                                                                          | - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
|                                                                                                                  |                                                                          | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con partecore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                              |                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                      |
|                                                                                                                  |                                                                          | - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                                              | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Alto            |                                                                                                                                                                                          | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |



|                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_10 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente lo schema della convenzione                                                       | 7_10_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div> | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                                  | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div>                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 7_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione                                                           | 7_11_1 Rilascio parere                                                                  | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 7_12 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione                                                         | 7_12_1 Rilascio parere                                                                  | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 7_14 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente lo schema della convenzione                                                         | 7_14_1 Richiesta di variazione di bilancio                                              | <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 7_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                       | 7_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti               | <div>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                       | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                   | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>       |
| 7_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti | 7_15_1 Comunicazioni alle autorità e ai                                                 | <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</div>                                                      | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div>                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti                          | soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali                                    | 7_16_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                                                          | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Violazione obblighi di trasparenza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 7_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 7_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                      | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                          |
| 7_18 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                 | 7_18_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                               | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'</div> | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                      |
| 7_19 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'                                                      | 7_19_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto                                                                                                                                                                           | Effettuare verifiche superficiali al fine di procedere con la liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: servizi tecnologici                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RESPONSABILE: Ing. Casu Davide                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Autorizzazione alla manomissione del sedile delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico e verifiche della corretta esecuzione dei ripristini                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                               | 1_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                             | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |
| 1_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                             | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 1_3_1 Acquisizione istanza                                                                                    | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |
| 1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge                                                                                                                                                             | 1_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                           | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza                                                   | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                 | 1_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                               | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 1_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                            | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> Medio   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                     | 1_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                         |
| 1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                         | 1_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Basso     | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione<br><br>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Report periodici al RPCT                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                   |
| 1_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                              | 1_9_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire                                                          | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'<br><br>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento<br><br>- Omettere di osservare le modalita' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                   |
| 1_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                       | 1_10_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione                                                                                                                                                                               | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                    | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Medio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Medio   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                              |



|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | <div>- 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</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                              |
| 1_11 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 1_11_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare                                           | <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- 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</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1_11 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 1_11_2 Ricezione integrazioni richieste                                                                                           | <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1_11 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 1_11_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | <div>- Archiviare in assenza dei presupposti necessari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1_12 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                                                                                 | 1_12_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni                    | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- 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</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                             | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1_12 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                               | 1_12_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati                                                                                                     | - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale     | Stato di attuazione: Misure attuate<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.     |
|                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1_12 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                               | 1_12_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             | Stato di attuazione: Misure attuate<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.     |
|                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1_13 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 1_13_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza                                                                                           | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità' per i privati di partecipare all'attività' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br><br>- Omettere adeguata motivazione<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure attuate<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1_13 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 1_13_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità' giudiziaria                                                                | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore<br><br>- Ritardare l'invio dell'annota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure attuate<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.     |
|                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                           |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                     |                                                   |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 1_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?") | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'     | Impatto: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | Stato di attuazione: Misure attuate |                                                   |                                                 |
|                                                                 |                                                                                                                                                                        | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                          | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                  |                |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO |                                     | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |                                                 |
|                                                                 |                                                                                                                                                                        | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                | - Mancanza di controlli                                   |                |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       |                                     |                                                   | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
|                                                                 |                                                                                                                                                                        | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                 | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale |                |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         |                                     |                                                   | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.        |
|                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                           |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                     |                                                   |                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| RESPONSABILE: Ing. Claudia Melis                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 1 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| Interventi realizzati in assenza di permesso di costruzione o in difformita' da esso, qualora tali interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda. |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                       | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                               | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                      | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                               |
| 1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                                                                                                                                      | 1_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                                                                                                                                                                    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | - 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto                                                                                  | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                                                                                                                                                                                           | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | - Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, 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 di ufficio |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | - Omettere di rispettare i tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| 1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                               | 1_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.                                                | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                                                                                                                                                                    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                                                                                                                        | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                                                                                                                 |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  | Impatto: Alto                                                                                                                                                                    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare            |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                         | 1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                            | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                   | - Conflitto di interessi                                                           | Probabilità: Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | Risultato: Alto                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                      | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                      | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                        | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| 1_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                              | 1_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati                                                     | Impatto: Basso       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione    | Probabilità: Basso   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere di osservare le modalità' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990                                                                        | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Basso     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                            |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                           |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| 1_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                 | 1_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                  | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici                                           | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori | Impatto: Medio (1.5) | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | Probabilità: Medio (3.5)                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | - Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                      |                                                                                    | Risultato: Medio (3) |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
| 1_7 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 1_7_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                                                                                                                           | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati                                                     | Impatto: Alto        | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento                                                                                                                                                    | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione    | Probabilità: Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Alto      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                            |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                           |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| 1_7 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 1_7_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                                                                                                                           | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati                                                     | Impatto: Alto        | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento                                                                                                                                                    | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione    | Probabilità: Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Alto      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                            |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                           |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                     | Impatto: Alto        |                                                                                                                                                                                           | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                                                                                                                                               | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione    | Probabilità: Alto    |                                                                                                                                                                                           | - 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 | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento        | 1_8_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | Risultato: Alto                                                                  |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                         |
| 1_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento        | 1_8_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti                                                                             | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_9 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali                                                                                                   | 1_9_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                                                                   | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div> <div>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                                                                  | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div> <div>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



|                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1_11 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 1_11_1 Indizione di una conferenza di servizi                                                                                            | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          | - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto |                                                                                                                                                                                         | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          | - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1_12 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente                        | 1_12_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente                   | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto |                                                                                                                                                                                         | - 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          | - 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                                                                                                                                                                                           | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                         | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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 | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                         | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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                                                                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                          |                                                                                                                                                                                         | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          | - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1_13 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                                                    | 1_13_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          | - 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                                                                                                                                                                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto |                                                                                                                                                                                         | - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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 | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                         | - 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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                                                                                                                                        | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          | - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                                                          | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_14 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria    | 1_14_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria               | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                           |                                                                   | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                           |                                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Report periodici al RPCT                                                                              | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
| 1_14 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria    | 1_14_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria               | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                           |                                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                           |                                                                   | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                           |                                                                   | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                           |                                                                   | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
| 1_15 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 1_15_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                           |                                                                   | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                           |                                                                   | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                           |                                                                   | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                           |                                                                   | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                           |                                                                   | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi                                                                                                                                                                                                                                                | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                           |                                                                   | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                           |                                                                   | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                           |                                                                   | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_16 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo                                                                                                                                                                                               | 1_16_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia                                                                                                                                       | <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                               | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 1_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                                                                                                                              | 1_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                                                                                                           | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                |
| 1_18 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_18_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                          | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 1_19_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1_20 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 1_20_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso |  | - 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 | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                |  | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                |                                                                    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo                                                                                                      | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                |  | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                  |                                                                    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                |  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             |                                                                    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale |                |  | - Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                           |                                                                    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                |  | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                 |                                                                    |
| 1_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                 | 1_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?") | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità'                                                                                                                            | Impatto: Basso |  | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                    | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                          | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                         |                |  | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                              |                                                                    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'                                                | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                          |                |  | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                        |                |  | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                      |                                                                    |

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                            |
| RESPONSABILE: Ing. Claudia Melis                                                     |
| PROCESSO NUMERO: 3 Aggiornamento annuale costo di costruzione                        |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Aggiornamento annuale costo di costruzione. |

| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FASE<br>numero e descrizione                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE                                                      | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale                               | 3_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                       | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                      | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                             | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                     | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.         |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio         | 3_2_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione | - Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione<br><br>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                          | Impatto: Medio                                                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                         | Probabilità: Medio                                               |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                       | Risultato: Medio                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità |                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                  | 3_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div> <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Manomettere il calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> |                                                                                                                                                                                           | <div>- Potenziamiento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3_4 Fase istruttoria: ricerca indice di variazione Istat da utilizzare per l'aggiornamento                                                                            | 3_4_1 Ricerca dati                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3_5 Fase istruttoria: calcolo aggiornamento annuale del costo di costruzione per le varie attivita' (residenziale,turistiche, alberghiere, commerciali e direzionali) | 3_5_1 Calcolo importo                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Potenziamiento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>   | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                  | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Manomettere il calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie</div>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |
| 3_6 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale | 3_6_1 Esame proposta provvedimento ( delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
|                                                                               |                                                                                  | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      |                                                                    |
|                                                                               |                                                                                  | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                               |                                                                                  | - 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                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                               |                                                                                  | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                               |                                                                                  | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                               |                                                                                  | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                               |                                                                                  | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                               |                                                                                  | - Manomettere il calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |
| 3_8 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"       | 3_8_1 Pubblicazione                                                              | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
|                                                                               |                                                                                  | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      |                                                                    |
|                                                                               |                                                                                  | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                               |                                                                                  | - 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                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                               |                                                                                  | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                               |                                                                                  | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                               |                                                                                  | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                               |                                                                                  | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                               |                                                                                  | - Manomettere il calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                               |                                                                                  | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
|                                                                               |                                                                                  | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      |                                                                    |
|                                                                               |                                                                                  | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |

|                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                           |  |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| 3_9 Fase esecutiva: esecuzione provvedimento (delibera/determina/ordinanza etc.) | 3_9_1 Attuazione dispositivo | - 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                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                  |                              | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |  |                                                                                                                                                                                           |  |                                                              |
|                                                                                  |                              | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                           |  |                                                              |
|                                                                                  |                              | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                           |  |                                                              |
|                                                                                  |                              | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                           |  |                                                              |
|                                                                                  |                              | - Manomettere il calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                           |  |                                                              |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE:</b> Ing. Claudia Melis                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Restituzione del contributo di costruzione                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Restituzione del contributo di costruzione. |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                  | 5_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                                                               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                  | 5_2_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                          | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                        | 5_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione) | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Medio                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                         |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Medio                                                             |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Medio                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                  | 5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                         | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto                                                              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                            | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Alto                                                                |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                    | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 5_5_1 Acquisizione istanza                                                    | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 5_5_2 Controllo incrociato dei dati                                           | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                                                                                                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto                                                              |                                                                                                                                                                                           | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                                                          | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Alto                                                                |                                                                                                                                                                                           | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list                                              | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | - 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                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                    | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 5_5_3 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto                                                              |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                               | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Alto                                                                |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                    | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 5_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                                                                               | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità<br><br>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento<br><br>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |
| 5_7 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento/differimento/diniego                                                                                                                                  | 5_7_1 Emanazione provvedimento                                                                                                                                        | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- 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<br><br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br><br>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                          | 5_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br><br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br><br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                      |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE: Ing. Claudia Melis                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROCESSO NUMERO: 6 Manutenzione ordinaria - Attivita' edilizia libera                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FASE numero e descrizione                                                                                                                                                                               | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                            | 6_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                      | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.    |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Ing. Claudia Melis                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 endoprocedimento SUAPE - verifiche interventi edilizi sul territorio        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Endoprocedimenti SUAPE riguardanti l'edilizia privata |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                    |                                                                                                               | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ASE<br>numero e descrizione                                                                           | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                            | 8_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                      | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                            | 8_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata                 | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                       |                                                                                                               | - 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                                                                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto                                                              |                                                                                                                                                                                           | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche      | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                       |                                                                                                               | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                       |                                                                                                               | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                       |                                                                                                               | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                       |                                                                                                               | - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                             | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                  | 8_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.                                                 | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                       |                                                                                                               | - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto                                                              |                                                                                                                                                                                           | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                  | 8_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                             | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                    | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                   |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto                                                              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Alto                                                                |                                                                                                                                                                                            | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli mministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                           | 8_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                   | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                |
| 8_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale                                                      | 8_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- 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<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br><br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br><br>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |
| 8_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 8_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o<br><br>istanze erronee o incomplete                 | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br><br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Medio                                                                 |                                                                                                                                                                                            | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 8_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>predisporre modalita' di estrazione che possano alterare l'individuazione dei casi da controllare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> <div>- Assenza di criteri di campionamento</div> <div>- Divulgazione dei programmi sui controlli</div> | <div>Probabilit : Medio</div> <div>Risultato: Medio</div>                        | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                   | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 8_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 8_8_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto   | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- 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</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div>                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                              | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilit : Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</div> <div>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 8_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 8_8_3 Rilevazione stato di fatto                                  | <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivit  nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                              | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilit : Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                           | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 8_8_4 Verbalizzazione del sopralluogo                                                                                                                                  | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                            | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                         |                                                                                                                |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                        | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                           | Probabilità: Basso                                                                                      | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                        | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                           | Risultato: Basso                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                        | - 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                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                        | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                        | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                        | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                        | - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                |
| 8_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori                                  | 8_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori                                                                                                                        | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                         |                                                                                                                |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                        | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Probabilità: Alto                                                                                          | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                        | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Risultato: Alto                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                        | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                |
| 8_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                           | 8_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                  | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'                                                                                                                            | Impatto: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC    | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                         |                                                                                                                |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                        | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                           | Probabilità: Basso                                                                                      | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione                                                              |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                        | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                                 | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                           | Risultato: Basso                                                                                        | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                       |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Ing. Claudia Melis                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 17 Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001.                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>L'attivita' analizzata riguarda gli Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                          | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                 | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                      | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                           | 17_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                            | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                        | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.             |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                           | 17_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata                 | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- 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<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br><br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Alto<br><br>Probabilità: Alto<br><br>Risultato: Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                            | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                 | 17_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.                                                 | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Alto<br><br>Probabilità: Alto<br><br>Risultato: Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                            | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.         |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI                                                                                                       | 17_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di                                                                   | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Impatto: Alto<br><br>Probabilità: Alto                           | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione<br>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Report periodici al RPCT                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                                    | interesse                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                 | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                       |
| 17_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                       | 17_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Omettere di osservare le modalita' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990</div>                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | Risultato: Basso   | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> |                                                                                                                                                                                                                                       | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| 17_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                          | 17_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                    | <div>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                        | <div>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                               | Impatto: Medio     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             | Probabilità: Medio | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                                                           |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
| 17_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 17_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                                                                                         | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | Impatto: Alto      |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                            | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> |                                                                                                                                                                                                                                       | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                      | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Omettere adeguata motivazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| 17_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 17_7_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti                                                                                                                                                      | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | Impatto: Alto      |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                      | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | Risultato: Alto    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |



|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       | <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali                                                                                                  | 17_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                                | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div> <div>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                   | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div> |
| 17_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 17_9_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                                | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div> <div>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                   | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div> |
| 17_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche                                                                                          | 17_10_1 Indizione di una conferenza di servizi                                                                          | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</div> <div>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                   | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div> |
| 17_11 Fase istruttoria: valutazione della conformità' del progetto alla normativa vigente                                                                                                                | 17_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attività' specie con riguardo alle riunioni</div> <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div> |

|                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                                           | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17_12 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                            | 17_12_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</div> <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_13 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 17_13_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria                                                                                      | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                           | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_13 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 17_13_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria                                                                                      | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div>                            | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative                                                      | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                                                                                                        |

|                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                                                | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | <div>Risultato: Alto</div>                                                                                            | <div>cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                      | <div>superiore gerarchico</div>                                                                                    | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                         |
| 17_14 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 17_14_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza                                             | <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Impatto: Alto</div>                                                                                              | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                            |                                                                                                                | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                                                               |                                                                                                                                                                                                       | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                      | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                                                             |
|                                                                            |                                                                                                                | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                            |                                                                                                                | <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                            |                                                                                                                | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17_15 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo                       | 17_15_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                                      | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                      | 17_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                     | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>                                   | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in</div>       | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>    | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> |                                                                                                                                                                                                       | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | esame                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 17_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 17_18_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                   | 17_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                     | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 17_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                               | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                                                                                                                                           | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                                                                                                      |



|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Ing. Claudia Melis                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 113 Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree PEEP                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree PEEP ovvero eliminazione dei vincoli sugli immobili assegnati in proprietà |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                  | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                      | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                        | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 113_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                  | 113_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                                                               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                        | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 113_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                  | 113_2_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                         | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 113_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                        | 113_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                 | Impatto: Medio                                                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Probabilità: Medio                                               |                                                                                                                                                                                            | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Risultato: Medio                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 113_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                            | 113_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Impatto: Alto                                                    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                    | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Probabilità: Alto                                                | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Risultato: Alto                                                  |                                                                                                                                                                                            | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                            | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'<br><br>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impatto: Basso                                                   |                                                                                                                                                                                            | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Probabilità: Basso                                               |                                                                                                                                                                                            | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                       | 113_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | <div>- Omettere di osservare le modalita' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | <div>Risultato: Basso</div>                                                         | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                         |
| 113_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                          | 113_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                     | <div>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div>                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                        |
| 113_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 113_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                                                                                          | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                        | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 113_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 113_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                                           | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalita' di esercizio o tempi dell'attivita' e prerogative pubblicistiche</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 113_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e                                  | 113_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                                           | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalita' di esercizio o tempi dell'attivita' e prerogative pubblicistiche</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in</div>       | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div>                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  | esame                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 113_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 113_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                                                                                                                      | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</div> <div>- Abusare della discrezionalità' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 113_9 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta                                                              | 113_9_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità' o incompleta della richiesta | <div>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</div> <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | <div>- 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</div> <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 113_10 Fase decisoria: accoglimento/rigetto domanda                                                                                                                                                       | 113_10_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                                                  | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</div>                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | <div>- Concedere esenzioni non dovute</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile:</div> Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
| 113_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in<br><br>ttuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti                                                                                                                                                      | 113_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                        | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                                                                                                        | <div>Stato di attuazione:</div> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                 | <div>Probabilità: Basso</div> |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Risultato: Basso</div>   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione:</div> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div>                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile:</div> Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| 113_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div>                                                                                                                                                                                 | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</div>                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione:</div> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Probabilità: Basso</div> |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                                 | <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> In fase di attuazione                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Risultato: Basso</div>   |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione:</div> Report annuale al RPC                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                         | <div>Soggetto responsabile:</div> Responsabile P.O.                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| RESPONSABILE: Ing. Claudia Melis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 119 SCIA in sanatoria – SCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| Interventi realizzati in assenza di permesso di costruzione o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma uno, del d.p.r. 380 del 2001, o in difformità da essa, qualora tali interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda. |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | MISURE                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                            |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                          | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                   | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                               | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| 119_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 119_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati                                                           | <div>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Impatto: Alto</div>      | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione:</div> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                   | <div>Probabilità: Alto</div>  |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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</div> | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                 | <div>Risultato: Alto</div>    |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                 | <div>Indicatori di attuazione:</div> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | <div>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                                                                                                        | <div>Soggetto responsabile:</div> Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div>                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div>                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, 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 di ufficio</div> <div>- Omettere di rispettare i tempi</div> | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 119_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 119_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.                                                                                                                                                                      | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div>                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 119_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 119_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                              | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                        | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                   |
| 119_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                              | 119_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento</div> <div>- Omettere di osservare le modalita' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990</div>                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 119_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 119_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                    | <div>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- 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</div>                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                        |
| 119_7 Fase partecipativa: INTERVENTO -                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla</div>                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento                                        | 119_7_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 119_7 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 119_7_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                                                    | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 119_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                         | 119_8_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</div> <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 119_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                         | 119_8_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti                                                                             | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Alto                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119_9 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali                                                                                                   | 119_9_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                                | <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div> <div>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                          | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 119_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 119_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                               | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div> <div>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 119_11 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche                                                                                           | 119_11_1 Indizione di una conferenza di servizi                                                                          | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 119_12 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente                                                                                                                 | 119_12_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</div> <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119_13 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                            | 119_13_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                          |                                                                                                                                            | - 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                                                                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                           | Probabilità: Alto                                                                                       | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                                                                                                                                               | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                          |                                                                                                                                            | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                           | Risultato: Alto                                                                                         | - 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 | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                          |                                                                                                                                            | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                          |                                                                                                                                            | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                          |                                                                                                                                            | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                          |                                                                                                                                            | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| 119_14 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 119_14_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria                                                                                      | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                          |                                                                                                                                            | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                           | Probabilità: Alto                                                                                       | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                          |                                                                                                                                            | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                           | Risultato: Alto                                                                                         | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                          |                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                          |                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                          |                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| 119_14 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 119_14_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria                                                                                      | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                          |                                                                                                                                            | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                           | Probabilità: Alto                                                                                       | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                          |                                                                                                                                            | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                           | Risultato: Alto                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                          |                                                                                                                                            | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                          |                                                                                                                                            | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                          |                                                                                                                                            | - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                         |                                                                                                                |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119_15 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere                                                                  | 119_15_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza                                             | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             |  | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                   | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 119_16 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo                                                                                        | 119_16_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 119_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                       | 119_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                     | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> |  | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                               | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                |
| 119_18 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti | 119_18_1 Comunicazioni alle autorità e ai                                                                       | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> |  | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div>                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |





UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Ing. Claudia Melis

PROCESSO NUMERO: 120 contrasto all'abusivismo edilizio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Controlli e verifiche sui fenomeni dell'abusivismo a seguito delle segnalazioni di parte o dei vigili

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

| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                               | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 120_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                               | 120_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                      | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 120_2 Fase della iniziativa: segnalazione-esposto                                                                          | 120_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati                                                                                                                           | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | supportare il responsabile del procedimento al fine di rispettare i termini fissati dalla legge                                                                                                                            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalita' di esercizio o tempi dell'attivita' e prerogative pubblicistiche                                                                                                                                                                                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto                                                              |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | <b>Risultato:</b> Alto                                                                |                                                                                                                                                                                           | rotazione delle pratiche tra gli istruttori                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | - 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 se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa          | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 120_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 120_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                        | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                            | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                               | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | 120_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Medio                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'                                                                                                  | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                            | provvedimento finale - Responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                     | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Probabilità:</b> Medio                                                             |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                    |                                                                                             | <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Risultato: Medio</div>                                                      | <div>successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                                                                                             | <div>Assegnazione delle pratiche in maniera casuale tra i diversi istruttori (rotazione delle pratiche)</div>         | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 120_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 120_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                     | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br><div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Alto</div>                                                         | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                       | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Probabilità: Alto</div>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                 | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Risultato: Alto</div>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> | <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div>                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 120_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 120_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalita' di esercizio o tempi dell'attivita' e prerogative pubblicistiche</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div>                                                         | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Probabilità: Alto</div>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>    | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Risultato: Alto</div>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 120_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 120_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                        | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> <div>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div>                                                         | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Probabilità: Alto</div>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Risultato: Alto</div>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |

|                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120_7 Fase istruttoria: atto di accertamento                                                                      | 120_7_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Alterare in senso favorevole all'ispeionato le valutazioni istruttorie</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Archiviare in assenza dei presupposti necessari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                    | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 120_8 Fase del contraddittorio                                                                                    | 120_8_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti                                                      | <div>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                      | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 120_8 Fase del contraddittorio                                                                                    | 120_8_2 Accoglimento/rigetto osservazioni                                                          | <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 120_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 120_9_1 Notificazione                                                                              | <div>- Ritardare volontariamente l'invio del provvedimento al fine di comprometterne la legittimita'</div> <div>- Ritardare l'invio dell'annota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Alterazione (+/-) dei tempi</div> <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                    | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 120_10 Fase decisoria: ordinanza di demolizione                                                                   | 120_10_1 Adozione ordinanza                                                                        | <div>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                      | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                   |                                                                                                    | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><b>Impatto:</b> Alto</div>                                                                          |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                        | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120_10 Fase decisoria: ordinanza di demolizione                                                                                                                                                                                                     | 120_10_2 Richiesta di archiviazione/provvedimento di archiviazione                                                                                                      | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- 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</div> <div>- Archiviare in assenza dei presupposti necessari</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             |                     | <div>rotazione delle pratiche tra gli istruttori</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                          | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 120_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 120_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                        | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> |                     | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 120_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 120_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> |                     | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                      |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE: Ing. Claudia Melis                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 121 concessione contributo superamento barriere architettoniche                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Procedimento finalizzato alla concessione di contributi per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | MISURE              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                        | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                          | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div>                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 121_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                                                                                                                                              | <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Risultato: Basso</div>                                                         | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                           | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                         |
| 121_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 121_2_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                     | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 121_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                                                                                                                            | 121_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza</div>                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                     | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div>    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 121_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale                 | 121_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' nella individuazione del responsabile del procedimento</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div>                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div>                             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla</div>                                                                                                                                            | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             | <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Resultato: Medio</div>                                                      | <div>Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 121_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                  | 121_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                     | <div>("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Resultato: Alto</div> | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                          | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                   |
| 121_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 121_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Resultato: Alto</div> | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</div> <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                        | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 121_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 121_7_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti                                                                             | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Resultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                   | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Impatto: Alto</div>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 121_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                   | <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 121_9 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici                                                                                          | 121_9_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                     | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Concedere esenzioni non dovute</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 121_10 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                                                                                                        | 121_10_1 Rilascio parere                                                    | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                   | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 121_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                                                                                    | 121_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                 | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                             | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div>                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 121_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici         | 121_12_1 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo                                                                        | <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> <div>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> | <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <b>Risultato:</b> Basso   | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                      | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |  |
| 121_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 121_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Basso     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                 |  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                                | <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                     |  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                  | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                      |  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                      | <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div>                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |  |
| 121_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                 | 121_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                          | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Impatto:</b> Basso     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                    | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                 |  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                              | <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</div>                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                    | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div>                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                      | <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |  |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Urbanistica                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Ing. Claudia Melis                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 1 Certificato destinazione urbanistica                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Il procedimento consiste nella redazione di un documento che individua, per ogni immobile richiesto, la disciplina urbanistica -edilizia comunale e provinciale applicabile. |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                           |                                                                                                               | VALUTAZIONE                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                  |                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                 | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                      | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                   | 1_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                               | - Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                      | - Accordi con soggetti privati                                                                                              | Impatto: Basso                                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                     | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                              | 1_2_1 Presa in carico dal protocollo                                                                                                                                                            | <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                        | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 1_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale | 1_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                      | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_4 Istruttoria: assegnazione al responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                          | 1_4_1 Affidamento processo e eventuali Istruzioni e direttive                                                                                                                                   | <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                       | 1_5_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                                                      | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Impatto: Alto</div>                                                            |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                             | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 1_5_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni          | - Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità' di esercizio o tempi dell'attività' e prerogative pubblicistiche<br><br>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti<br>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'                           | Probabilità: Alto<br><br><br>Risultato: Alto                                                                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico        | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                             |                                                                                                                                                                                          | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |
| 1_6 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                                                                                                                                        | 1_6_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza                              | - Omettere adeguata motivazione<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso                                               | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale            | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                               |                                                                                                                                                                                          | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |
| 1_6 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                                                                                                                                        | 1_6_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati                                             | - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- 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                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso                                               | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale            | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                               |                                                                                                                                                                                          | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |
| 1_7 Fase decisoria: rilascio certificazione                                                                                                                                                       | 1_7_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego                             | - Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione<br>- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso                                               | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                               | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |
| UFFICIO: Urbanistica                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |
| RESPONSABILE: Ing. Claudia Melis                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 2 Istruttoria atti adozione e approvazione PUC e sue variazioni                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                |                                                                                                    | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                |
| FASE numero e descrizione                                                                                                                                                                         | AZIONE numero e descrizione                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE                                                                                                    | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                          | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                   | PROGRAMMAZIONE                                                                                                 |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                        | 2_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida,                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impatto: Basso                                                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative                                                      | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal                                                                  | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Probabilità: Basso                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         | aggiornate                                                                                | cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Risultato: Basso                                                 | cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                                                                                                                     | segretariato generale                                                                                                                                                                                                      | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                         |
| 2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                | 2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                           | - Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                          | - Pilotamento di procedure/attività' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione<br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                    |
| 2_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                    | 2_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                 | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 2_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                     | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                                                    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Probabilità: Alto                                                | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Risultato: Alto                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 2_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'<br><br>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità' di esercizio o tempi dell'attività' e prerogative pubblicistiche<br><br>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti<br>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                  | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                               | Impatto: Alto                                                    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Probabilità: Alto                                                |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Risultato: Alto                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti                                                                                                                                | 2_7_1 individuazione delle norme e dei vincoli riguardanti il procedimento *              | Azione non da trattare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2_8 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma                                                                                                 | 2_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)    | - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Impatto: Alto                                                    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in       | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Probabilità: Alto                                                |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Risultato: Alto                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                      |                                                            | <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivit  con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div>                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | esame                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                              |
| 2_9 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione                                                      | 2_9_1 Rilascio parere                                      | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilit :</b> Alto</div>                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> |
|                                                                                                                                      |                                                            | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div><b>Risultato:</b> Alto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                             | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                                       |
|                                                                                                                                      |                                                            | <div>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, 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 di ufficio</div>                                                                                                                                                 | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                      |                                                            | <div>- Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2_10 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione                                                   | 2_10_1 Acquisizione parere                                 | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilit :</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div>                                                                                                                                                                                                  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> |
|                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2_11 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali | 2_11_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilit :</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>                                                                                                                                                                                                     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                    | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                      |                                                            | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>Impatto:</b> Alto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                    | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                  |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_12 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico                                            | 2_12_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                        | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 2_13 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma | 2_13_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                                     | <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div>                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_14 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione                              | 2_14_1 Acquisizione parere                                                                                                                                  | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione                            | 2_15_1 Acquisizione parere                                                                                                                                  | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                                                          | 2_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                   | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                   | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                             | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Basso</div>                                                           |                                                                                                                                                                                         | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 2_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                  | omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 2_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio                                                                                                                                        | 2_18_1 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali                                                                                                    | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> <div>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                   | 2_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 2_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                           | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                                                                                           | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                      |

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Urbanistica                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE: Claudia Melis                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 10 Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                 |
| Il procedimento consiste nell'assegnazione in proprietà o in diritto di superficie di aree destinate ad interventi di edilizia residenziale pubblica. |

|                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                        |                                                                                                                         | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                          | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                    | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                               | 10_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 10_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                              | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                         | 10_3_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità<br><br>- Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorrente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio<br><br>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile<br><br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati<br><br>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br><br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 10_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                        | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                        |
| 10_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI -                                         | 10_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di                                                                            | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto                                  | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gestione conflitto di interessi                                                                                             | interesse                                                                                                            | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Risultato: Alto</div>                                                          |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                 | <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10_6 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione                                                                  | 10_6_1 Presa in carico dal protocollo                                                                                | <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div> <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                           | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 10_7 Fase istruttoria: esame curricula, titoli e altra documentazione comprovante i requisiti indicati nell'avviso pubblico | 10_7_1 Verifica regolarita' documentazione amministrativa                                                            | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div>                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                             | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 10_8 Fase istruttoria: ammissioni e esclusioni all'esito dell'esame della documentazione amministrativa                     | 10_8_1 Esame documentazione, valutazione ed elaborazione verbale contenente i provvedimenti di ammissioni/esclusione | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- 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</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                             |                                                                                                                      | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Impatto: Alto</div>                                                            |                                                                                                                                                                                                      | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_9 fase decisoria: approvazione graduatoria assegnatari                                          | 10_9_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                                  | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Concedere esenzioni non dovute</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div>                                                                                                                                 | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 10_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                              | 10_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                              | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                        | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                |
| 10_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                   | 10_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                      |
| UFFICIO: Urbanistica                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE: Ing. Claudia Melis                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 13 istruttoria atti adozione e approvazione piani attuativi di iniziativa privata |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                 |                                                                                                                                                                         | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FASE numero e descrizione                                                                          | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                             | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                        | 13_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</div> <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                         | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div>                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                              | 13_2_1 Acquisizione istanza                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Risultato: Basso</div>                                                         | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                                                                                                                                         | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                         |
| 13_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                | 13_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                           | <div>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                        |
| 13_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                    | 13_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                 | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' nella individuazione del responsabile del procedimento</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 13_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 13_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                     | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                       | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Impatto: Alto                                                                       | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Probabilità: Alto                                                                   | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Risultato: Alto                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 13_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalita' di esercizio o tempi dell'attivita' e prerogative pubblicistiche</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                     | Impatto: Alto                                                                       | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Probabilità: Alto                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Risultato: Alto                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti                                                                                                                                | 13_7_1 individuazione delle norme e dei vincoli riguardanti il procedimento *              | Azione non da trattare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            | <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div>                                                                               | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div>                               |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                             | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13_8 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma                              | 13_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Risultato: Alto</div>                                                          | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                           | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                             | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13_9 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione                                                      | 13_9_1 Rilascio parere                                                                  | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, 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 di ufficio</div> <div>- Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                       |                                                                                         | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13_10 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione                                                   | 13_10_1 Acquisizione parere                                                             | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 13_11 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali | 13_11_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico                             | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                       |                                                                                         | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Impatto: Alto</div>                                                            |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13_12 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico                                            | 13_12_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                            | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 13_13 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma | 13_13_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                                     | <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div>                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 13_14 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione                              | 13_14_1 Acquisizione parere                                                                                                                                  | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 13_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione                            | 13_15_1 Acquisizione parere                                                                                                                                  | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 13_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                                                          | 13_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                   | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div> <div></div>                       | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                              | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Basso</div>                                                           |                                                                                                                                                                                         | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                                                                                                                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 13_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                  | omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 13_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio                                                                                                                                        | 13_18_1 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali                                                                                                    | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> <div>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 13_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                   | 13_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 13_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 13_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                           | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                                                                                           | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                      |

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Urbanistica                                                                                                   |
| RESPONSABILE: Ing. Claudia Melis                                                                                       |
| PROCESSO NUMERO: 14 istruttoria atti adozione e approvazione piani attuativi iniziativa pubblica (PIP, PEEP, PRU, ecc) |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                  |
|                                                                                                                        |



| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                 | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 14_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                              | 14_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |  |
| 14_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                | 14_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                               | - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                       | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                        |  |
| 14_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                    | 14_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                     | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |  |
| 14_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                         | 14_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                         | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                 | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Probabilità:</b> Alto                                                              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> Alto                                                                |                                                                                                                                                                                         | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 14_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 14_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                     | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità<br><br>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche<br><br>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti<br><br>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Probabilità:</b> Alto                                                              |                                                                                                                                                                                         | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> Alto                                                                |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 14_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti                                                                                                                                | 14_7_1 individuazione delle norme e dei vincoli riguardanti il procedimento *                                  | Azione non da trattare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  |                                                                                                                                                                                         | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14_8 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma                              | 14_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                                  | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div>                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 14_9 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione                                                      | 14_9_1 Rilascio parere                                                                  | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, 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 di ufficio</div> <div>- Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 14_10 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione                                                   | 14_10_1 Acquisizione parere                                                             | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                                                           | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 14_11 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali | 14_11_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico                             | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14_12 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico | 14_12_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Alto<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 14_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                  | omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 14_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio                                                                                                                                        | 14_18_1 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali                                                                                                    | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> <div>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 14_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                   | 14_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 14_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 14_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                           | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                                                                                           | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                      |



| ALLEGATO 2 - MAPPATURA DEI PROCESSI                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Polizia giudiziaria                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE: Com. Giovanni Nateri                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 1 trasmissione notizie di reato e svolgimento indagini delegate da A.G.                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Trasmissione notizie di reato all'A.G. e svolgimento indagini delegate                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                      |                                                                                           | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                            | AZIONE<br>numero e descrizione                                                            | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALUTAZIONE                                                      | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                    | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 1_2_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione<br>- Violazione privacy<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                        | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_3_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità<br><br>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche<br><br>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti<br>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Attestare Falsamente l'avvenuta adozione degli atti prescritti al fine di non avviare il procedimento sanzionatorio; violare il segreto d'ufficio per ottenere indebiti vantaggi<br><br>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Alto<br><br>Probabilità: Alto<br><br>Risultato: Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                          | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo<br><br>- Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Impatto: Alto<br><br>Probabilità: Alto                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |  |  |  |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_4 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_4_1 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Commettere il reato di corruzione in atti giudiziari: art. 319 ter c.p.: corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio commesso per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria</div> <div>- Attestare Falsamente l'avvenuta adozione degli atti prescritti al fine di non avviare il procedimento sanzionatorio; violare il segreto d'ufficio per ottenere indebiti vantaggi</div> <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita'</div> <div>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</div> | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | Risultato: Alto |  |  |  | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| UFFICIO: Polizia giudiziaria                    |
| RESPONSABILE: Com. Giovanni Nateri              |
| PROCESSO NUMERO: 2 Denunce infortuni sul lavoro |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Denunce infortuni sul lavoro. |
|------------------------------------------------------------------------|

| AREA DI RISCHIO: Gestione di dati e informazioni, e tutela delle privacy                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                     | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                    | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                             | 2_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Impatto: Medio                                                                      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                  | Probabilità: Medio                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)                                                                                                                                                                                                                                                | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                    | Risultato: Medio                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 2_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                          | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</div> <div>- Violazione privacy</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in       | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       | esame                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 2_4_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                             | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto                    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | - Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità' di esercizio o tempi dell'attività' e prerogative pubblicistiche                                                                                                                                                                              | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti                                                                                                                                                                                                                   | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | - Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                                                                                              | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 2_5_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità' giudiziaria                                                                           | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | - Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorità' giudiziaria                                                                                                                                                                                                                                                      | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2_6 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 2_6_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                      | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità'                                                                                                                                                                                     | <b>Impatto:</b> Basso (1.5)<br><br><b>Probabilità:</b> Basso (2.3)<br><br><b>Risultato:</b> Basso (2) | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                                               | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'                                                                                                                                                                                                     | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Polizia locale                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RESPONSABILE:</b> Com. Giovanni Nateri                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Controllo-Ispezione                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Controllo-Ispezione.                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                       |                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                  | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                        | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                     | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                       |
| 1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                    | 1_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li></ul>                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Medio     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi</li></ul> | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li></ul>                                                                                               | <b>Probabilità:</b> Medio |                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li></ul>                                          | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</li></ul>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li></ul> | <b>Risultato:</b> Medio   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</li></ul>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                          |
| 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 1_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li></ul>                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li></ul>        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</li><li>- Violazione privacy</li><li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li></ul>                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li></ul>       | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li></ul>                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Conflitto di interessi</li></ul>                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</li></ul>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                          |
| 1_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                             | 1_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li></ul>                                                                                             | <b>Impatto:</b> Basso     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li></ul>                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di osservare le modalità e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990</li></ul>                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li></ul>                                                                                                                            | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li></ul>     | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento</li></ul>                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</li></ul>                                                                                                                       | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li></ul>                                          | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                          |
| 1_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li></ul>                                          | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li></ul>                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li></ul>                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li></ul>           | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li></ul>                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</li></ul>                           | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Conflitto di interessi</li></ul>                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li></ul>                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li></ul> |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li></ul>                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )                                              | 1_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li><li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li><li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li><li>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li></ul>                                                          | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li><li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li><li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li></ul>                                                                                          | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                             | 1_8_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li><li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li><li>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li><li>- 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</li><li>- Omettere adeguata motivazione</li><li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li><li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li></ul>                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_9_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li></ul> <p>omettere di effettuare le comunicazioni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li><li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li></ul>                                                                                                                                                                  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                  | 1_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")</li><li>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</li><li>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Mancanza di controlli</li><li>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li><li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li><li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li><li>- Riunioni periodiche di confronto</li></ul> | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                      |



|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_11 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit                                                 | 1_11_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</div> <div>- Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anominizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivit  in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                           | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| UFFICIO: Polizia locale                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE: Com. Giovanni Nateri                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 2 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Ingerirsi nell'attivit  gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Pilotamento di procedure/attivit  ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivit  in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                        |
| 2_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 2_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unit  organizzativa della responsabilit  dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div> <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacit , delle attitudini e della professionalit  del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale</div>                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivit  in esame</div> | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalit : CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi          | 2_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                        | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</div> <div>- Violazione privacy</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivit  in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          | <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div>                             |                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                       |
| 2_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                             | 2_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</div>                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          | <div>- Omettere di osservare le modalità e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990</div>                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</div>                                                                                                                           | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          | <div>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                 | <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                      | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                      | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
| 2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 2_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                                                                                                                                          | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto      | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                      | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</div>                                                                                                                                       | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</div>       | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                              | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</div>                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          | <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                         | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          | <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                       |
| 2_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )      | 2_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                                                                                   | <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Alto      | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          | <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div>                                                                                                    | <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                              | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          | <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div>                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                        | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                      | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          | <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                     | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          | <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto      |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          | <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                      | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          | <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                              | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          | <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div>                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_8 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                             | 2_8_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni                                                                                                    | <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div> <div>- 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</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 2_9_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                         | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                  | 2_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                      |
| 2_11 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                                                       | 2_11_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                          | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali, con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Polizia locale                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Com. Giovanni Nateri                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 3 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive. |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                   | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                      | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi       | 3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                               | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione<br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                           | 3_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi               | 3_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione<br>- Violazione privacy<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità              | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.         |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                    | 3_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento                                                                                   | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità<br><br>- Omettere di osservare le modalità e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990<br><br>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati<br><br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                              | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- 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</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div>                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</div> <div>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div> <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div> <div>- 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</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    |                                                                                                                                                                                           | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> |                                                                                                                                                                                           | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div>                             |                                                                                                                                                                                           | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div>                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 3_7 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3_7_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Risultato:</b> Basso                                                               | cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Riunioni periodiche di confronto                                                                                                             | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3_10 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                               | 3_10_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                                                                                                                | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line<br><br>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile<br><br><br>- Omettere l'anominimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                                                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>UFFICIO:</b> Polizia locale                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSABILE:</b> Com. Giovanni Nateri                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Cooperazione con altre forze dell'ordine                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Cooperazione con altre forze dell'ordine.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>VALUTAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | <b>MISURE</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE</b><br>numero e descrizione                                                                                      | <b>AZIONE</b><br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>VALUTAZIONE</b>                                                                    | <b>MISURE OBBLIGATORIE</b>                                                                                                                                                                 | <b>PREVENZIONE</b><br><br><b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 4_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                |
| 4_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 4_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 4_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in       | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.         |



|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | esame                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 4_5_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto               | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                      | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</div>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</div>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4_6 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                               | 4_6_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni             | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | <div>- Omettere adeguata motivazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 4_7_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>     | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                           | 4_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                       | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                        | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                      |
| UFFICIO: Polizia locale                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE: Com. Giovanni Nateri                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 6 Servizi per obiettivi sensibili                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Servizi per obiettivi sensibili.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 6_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                        |
| 6_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 6_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div> <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div>                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 6_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                          | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>  | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_5_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- 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</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div>                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</div> <div>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                       | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> |                                                                                                                                                                                           | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div>                  | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div> <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div> <div>- 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</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> |                                                                                                                                                                                           | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Impatto: Basso</div>                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_8 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi             | 6_8_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"                                           | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line<br><br>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile<br><br>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                      |
| 6_9 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                            | 6_9_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Riunioni periodiche di confronto | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                      |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>UFFICIO:</b> Polizia locale                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSABILE:</b> Com. Giovanni Nateri                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Avvisi di accertamento violazione                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Avvisi di accertamento violazione.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 10_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                |
| 10_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 10_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                           | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI -                                         | 10_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di                                                                                                                                                                                                                                                 | ("leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto                                  | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |







|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emissioni ruoli riscossione sanzioni.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                    | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                | 11_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                |
| 11_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                    | 11_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 11_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 11_5_1 Verifica pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.             |
| 11_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e                                        | 11_5_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                                                                                                   | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità<br><br>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attivita' e prerogative pubblicistiche<br><br>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti<br><br>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in       | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | esame                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 11_5_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni                                                                     | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                                | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 11_6 Fase decisoria: iscrizione a ruolo                                                                                                                                                                                                           | 11_6_1 Formazione minuta di ruolo                                                                                                                                     | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Manomettere il calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie</div> <div>- Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 11_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 11_7_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                        | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                        | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 11_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 11_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                         | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                                                                                                      |
| UFFICIO: Polizia locale                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE: Com. Giovanni Nateri                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: 12 Rateizzazione sanzioni amministrative                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Rateizzazione sanzioni amministrative.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                      | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                    | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 12_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                                                              | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                             | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |
| 12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 12_2_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |
| 12_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge                                                                                                                                                             | 12_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza                                                   | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                 | 12_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                            | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                        |
| 12_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale                 | 12_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                           | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                       | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |
| 12_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                     | 12_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Medio                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                         | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Probabilità:</b> Medio                                                             |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione)     | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Risultato:</b> Medio                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                          |
| 12_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                           | 12_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                              | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Alto      | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione<br>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                           |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                       |
| 12_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                | 12_8_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                            | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere di osservare le modalita' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| 12_9 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 12_9_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare                                                                                                                                             | - 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                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                            | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Medio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 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 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Medio   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| 12_9 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 12_9_2 Ricezione integrazioni richieste                                                                                                                                                                                             | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                         | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                            | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                |  |                                                                                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                |  |                                                                                                         |                                                                    |
| 12_9 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta                                                         | 12_9_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto  |  | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | - 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                                                                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                |  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                |  |                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | - Archiviare in assenza dei presupposti necessari                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                |  |                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                |  |                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                |  |                                                                                                         |                                                                    |
| 12_10 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali                                                                                            | 12_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                                         | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto  |  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                |  | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                |  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                |  |                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                |  |                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                |  |                                                                                                         |                                                                    |
| 12_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 12_11_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione                    | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto  |  | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                |  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                |  |                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | - 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                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                |  |                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                |  |                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                |  |                                                                                                         |                                                                    |
| 12_12 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                                                                                                                                        | 12_12_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni                   | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Medio |  | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | - 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                                                                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                |  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                |  |                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                |  |                                                                                                         |                                                                    |



|                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12_12 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                               | 12_12_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati                                                                                                     | <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                              | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 12_12 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                               | 12_12_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 12_13 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 12_13_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza                                                                                           | <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>   | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>  | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                        | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 12_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive           | 12_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione,                        | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div>                             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</div>                                                      | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                   | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div>                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           | con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> Basso                                                               | cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                                                                                                                     | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Riunioni periodiche di confronto                                                                                                             | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UFFICIO: Polizia locale                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE: Com Giovanni Nateri                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROCESSO NUMERO: 13 Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                    | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 13_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Pilotamento di procedure/attività' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                |
| 13_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 13_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità' organizzativa della responsabilità' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità', delle attitudini e della professionalità' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'                                                | 13_4_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'                                                                                                                                                                                                                                 | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.             |
| UFFICIO: Polizia locale                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE: Com. Giovanni Nateri                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROCESSO NUMERO: 15 Rinvenimento oggetti smarriti                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Rinvenimento oggetti smarriti.                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                    | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 15_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Pilotamento di procedure/attività' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )                                              | 15_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                                                                                                                              | - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                                                                                                                      | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi                                                                                                                                         | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo                                                                                                  | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
| 15_8 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                             | 15_8_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni                                                                                                                                                                                  | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                     | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                             | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi    |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | - 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                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
| 15_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 15_9_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                       | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale     | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                                                                                                 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |
| 15_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                   | 15_10_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                        | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                             | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |



|                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                                                                                         | <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                          | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                |
| 15_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive            | 15_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div>                                                                                                                                                                                         | Impatto: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>       | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                             |                                                                                                                                                                         | <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div>                                                                                          | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div>                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                            | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> |                                                                                                                |
|                                                                             |                                                                                                                                                                         | <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                            | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                       |                                                                                                                |
|                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      | <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                            | <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                         |                                                                                                                |
| 15_12 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 15_12_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                           | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                | Impatto: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                      | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                             |                                                                                                                                                                         | <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</div> <div>- Violazione privacy</div>                                                    | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                |
|                                                                             |                                                                                                                                                                         | <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div>                                                                                                                      | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                |
|                                                                             |                                                                                                                                                                         | <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                        | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                |
|                                                                             |                                                                                                                                                                         | <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                          | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                |
|                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | Indicazioni di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                 |
|                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Polizia locale                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Com Giovanni Nateri                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 17 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Recupero veicoli abbandonati su area pubblica.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                            | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                   | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 17_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div> | <div>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                               | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 17_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | Impatto: Medio                                                                      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame            | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                 | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div>                                                                                                                                                             | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div>       | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                          | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 17_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                       | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione<br>- Violazione privacy<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.         |
| 17_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                             | 17_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'<br><br>- Omettere di osservare le modalità' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990<br><br>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati<br><br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 17_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                                                                                                                                          | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br><br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- 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<br><br>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br><br>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico<br>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.         |
| 17_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )     | 17_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                                                                                   | - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br><br>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale                                                                                                | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    |  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.     |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | - Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
| 17_8 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                             | 17_8_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni                                                                                                     | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                         | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                         | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | - 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                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
| 17_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 17_9_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                                                                                              | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
| 17_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                  | 17_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                            | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                     | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                         | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                           | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
| UFFICIO: Polizia locale                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
| RESPONSABILE: Com. Giovanni Nateri                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
| PROCESSO NUMERO: 18 Recupero veicolo rubati trovati in sosta                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
| Recupero veicolo rubati trovati in sosta.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
| AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                       |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                           | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                        |
| FASE numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                         | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                             | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE               | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                               |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla                                                                                                                                            | - Adozione di criteri trasparenti per                                                                      | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                | 18_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio                              | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                | 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                                                                                  | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                  |
| 18_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                    | 18_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Medio                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                                                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Probabilità:</b> Medio                                                             |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> Medio                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 18_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                                                                  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.         |
| 18_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                             | 18_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento                                                                                   | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità<br><br>- Omettere di osservare le modalità e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990<br><br>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati<br><br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                     | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 18_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                                                                                                                                                                                                                             | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità<br><br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- 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<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br><br>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico<br><br>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Probabilità:</b> Alto                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> Alto                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                                                                                                          | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                    |
| 18_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )                                                 | 18_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                                                | - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                                                                                                                      | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Impatto: Alto  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                        | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi                                                                                                                                         | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo                                                                                                   | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | - Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                    |
| 18_8 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                               | 18_8_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni                                                                                                     | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Alto  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                             | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi                                                                                                                                         | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi    |                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | - 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                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                    |
| 18_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 18_9_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                         | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Impatto: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                                                                                                 | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                    |
| 18_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                  | 18_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                               | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                                            | Impatto: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                        | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                        | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità                                                                                                                               | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                        | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       |                                                                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                                    | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UFFICIO: Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE: Com. Giovanni Nateri                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 19 Rilascio contrassegno invalidi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>L'attivita' consiste nel garantire al cittadino affetto da disabilita' di richiedere, a seguito di presentazione di apposita istanza, il rilascio del contrassegno che permette di sostare nelle aree destinate alle persone con disabilita' e di circolare nelle Zone a traffico limitato. |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                  | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                             | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line                                                            | 19_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                                                                                                                                           | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                          | 19_2_1 Acquisizione istanza                                                                                     | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 19_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                                                                            | 19_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                | <div>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                        |
| 19_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge                                                                                                                                                                                                                        | 19_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                            | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in</div>       | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div>                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | esame                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 19_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                            | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                    | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 19_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                     | 19_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div> <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                            | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                         | 19_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                  | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                              | 19_8_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire                                                          | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento</div> <div>- Omettere di osservare le modalita' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                               | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19_9 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                 | 19_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div>                             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in</div>       | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 | Risultato: Medio  | esame                                                                                                                                                                                   | pubblico e il coinvolgimento del RPC                                                                    | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.          |  |
| 19_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 19_10_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                         | - Riunioni periodiche di confronto                                                                      | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | - 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                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità                                                                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                |  |
| 19_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 19_10_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                  | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | - Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche                                                                                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                         | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti                                                                                                                                                                                                                                               | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | - Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                |  |
| 19_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 19_11_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                  | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | - Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche                                                                                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                         | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti                                                                                                                                                                                                                                               | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | - Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Basso    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19_12 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo                                                                                                                                                                                            | 19_12_1 Rilascio nulla osta                                                                                                                                            | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</div> <div>- Violazione privacy</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 19_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 19_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                        | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>        | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 19_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                                                                                  | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>       | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Polizia stradale                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE: Com. Giovanni Nateri                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 3 Accertamento violazioni stradali                                                                                                                       |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>L'attività consiste nel garantire il controllo e la sicurezza della viabilità attraverso l'accertamento delle violazioni al CdS. |

| AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                            | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                   | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                | 3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                  | <div>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div> | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                        |
| 3_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 3_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| 3_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                 | 3_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                        | Impatto: Medio                                                       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                      | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                    | Probabilità: Medio                                                   |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità', delle attitudini e della professionalità' del personale a disposizione)                                                                                                                                     | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale                      | Risultato: Medio                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                          | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| 3_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                             | 3_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                           | - Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                       | - Pilotamento di procedure/attività' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                    | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - 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                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione<br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                          |                                                                                                                |
| 3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                     | 3_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                     | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                              | Impatto: Alto                                                        | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                  | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                                                                                                                             | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | Probabilità: Alto                                                    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | Risultato: Alto                                                      |                                                                                                                                                                                          | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| 3_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                       | 3_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                     | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità' | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità'<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Riunioni periodiche di confronto | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione<br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.        |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| UFFICIO: Polizia stradale                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| RESPONSABILE: Giovanni Nateri                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 5 Controllo segnaletica                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>L'attività' consiste nel garantire la corretta funzionalità' della segnaletica stradale attraverso l'effettuazione di verifiche periodiche. |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | MISURE                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| FASE numero e descrizione                                                                                                                                                            | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                            | VALUTAZIONE                                                          | MISURE OBBLIGATORIE PREVENZIONE                                                                                                                                                          | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| 5_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                             | 5_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                           | - Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                       | - Pilotamento di procedure/attività' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                    | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio (3) | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - 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                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                            |                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>responsabile:</b> |
| 5_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                            | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>responsabile:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 5_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>Soggetto</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 5_5 Fase istruttoria: controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5_5_1 effettuazione dei controlli sul territorio al fine di identificare i casi di carenza di segnaletica o disfunzioni                                                                                                                                                                     | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo<br><br>- Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>responsabile:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 5_6 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5_6_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                       | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| UFFICIO: Polizia stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| RESPONSABILE: Com. Giovanni Nateri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| PROCESSO NUMERO: 8 Ordinanze regolamentazione circolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| L'attivita' consiste nella predisposizione di ordinanze temporanee e permanenti in materia di circolazione stradale, su richieste di cittadini e imprese private, ovvero, su richieste di altri uffici comunali e altri Enti istituzionali. Con l'adozione di tali provvedimenti e' possibile istituire in via temporanea o definitiva divieti di sosta, di transito, sensi unici alternati, restringimenti di carreggiata, al fine di migliorare la viabilità urbana o per il soddisfacimento di specifiche esigenze di ordine temporaneo. |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| FASE numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                           | PREVENZIONE                                                                                                | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAMMAZIONE       |



|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                | 8_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                            | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                    |
| 8_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale | 8_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                            | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                         | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                    | 8_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                        | 8_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                      | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                       | 8_6_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                                                                                                                                                 | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- 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<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br><br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br><br><br><br><br>- Conflitto di interessi<br><br><br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 8_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                 | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 8_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 8_7_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                 | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 8_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 8_7_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                           | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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'</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- 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</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</div> <div>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div>                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità                                                                                                | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza                                                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                                                                                                        |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_8 Fase decisoria: adozione ordinanza                                                                        | 8_8_1 Emanazione provvedimento                                                                                                                                                                                                                      | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari                               | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   | successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                         | dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                           | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
| 8_9 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 8_9_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                    | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                         | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                                          | - Violazione obblighi di trasparenza                                                                                                                                             | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                |
| 8_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                               | 8_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?") | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                                             | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                          | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                         | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                          | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione                                                              |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità                                                 | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                          | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                          | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                          | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                       |

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Polizia stradale                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE: Com. Giovanni Nateri                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 15 Rilevo incidente                                                                                                                                      |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>L'attività consiste nel garantire il controllo e la sicurezza della viabilità attraverso l'accertamento delle violazioni al CdS. |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                    | MISURE                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| FASE numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                               | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE        | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                     | PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                   | PROGRAMMAZIONE                                                                                                 |
| 15_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                               | 15_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                     | - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici                          | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                               | Impatto: Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | - Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| 15_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale | 15_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                     | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                  | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 15_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Medio     |                                                                                                                                                                                         | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |





|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 16_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                | 16_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                            | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                |  |
| 16_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale | 16_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                            | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.             |  |
| 16_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                    | 16_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 16_5 Fase della prevenzione della corruzione e "illegalita": CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                       | 16_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                      | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 16_6 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva                                                                                                                                                                                               | 16_6_1 Analisi dei motivi di impugnazione                                                                                                                                                                                                                                                   | - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie<br>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla                                                                                                                                            | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |



|                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 16_6 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva      | 16_6_2 Predisposizione controdeduzioni                                                                                                                                | - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' |                                                                                       | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.              |
|                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                           |
| 16_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 16_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                     | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare |
|                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione                  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                    |
|                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                           |

|  |
|--|
|  |
|  |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Comando                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Com. Giovanni Nateri                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>La gestione del contenzioso in proprio implica, tra le altre attività, la elaborazione delle controdeduzioni.<br>Le controdeduzioni devono essere redatte con precisione, correttezza e integrità', |

| AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                            | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                  | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                    | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                        | 2_1_1 Ricezione ricorso                                                                                                                                                                         | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                | 2_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                 | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                        |
| 2_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale | 2_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                       | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>I verbali possono essere annullati per violazione di norme di legge nazionale o regionale.                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                            | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                              | 6_1_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.             |
| 6_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                | 6_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                            | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                |
| 6_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale | 6_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                            | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità     | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.             |
| 6_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                    | 6_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                    | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione                                                                                                                                                               | 6_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di                                                                                                                                                                                                                                                | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto                                  | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| conflitto di interessi                                                                                                                                                                                  | interesse                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                        | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                       |
| 6_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                             | 6_6_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento                                                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere di osservare le modalità e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990                                                                                                                                                                                                                       | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                        | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                |
| 6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_7_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                                        | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | - Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche                                                                                                                                                                                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                        | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti                                                                                                                                                                                                                                              | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                                                                                                                         | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                        | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                |
| 6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_7_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                                                                                                                                                               | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio                                                                                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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 | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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                                                       | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                        | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Alto      |                                                                                                                                                                                        | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                        | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                         |                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_8 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo                                                                                                                                                                                            | 6_8_1 Provvedimento annullamento/rettifica ovvero diniego                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</div> <div>- 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</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                                                       | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 6_9_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                              | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                      | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                                      | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                  | 6_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                      | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                                                                                                                    | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                                                | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                                      | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Comando                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE: Com. Giovanni Nateri                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 13 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                       |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                     | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                        | 13_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                       | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                       | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 13_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div>                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><br><b>Probabilità:</b> Medio                            | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla</div>                                                                                                                                            | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                               |



|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           | <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Risultato: Medio</div>                                                         | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 13_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                       | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 13_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                             | 13_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere di osservare le modalità e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990</div> <div>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</div> <div>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</div> <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                 | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 13_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 13_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                                                                                                                                          | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- 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</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</div> <div>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 13_7 Fase istruttoria: proposta                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div>                               | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla</div>                                                                                                                                           | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )                                                                              | 13_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                                                                                                                              | <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Risultato: Alto                                                                     | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                                | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                    | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                         |
| 13_8 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività' di controllo o dell'attività' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                             | 13_8_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità' o prescrizioni                                                                                                                                                                                  | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div> <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div> <div>- 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</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 13_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 13_9_1 Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 13_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                   | 13_10_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div> <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                              | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Impatto: Basso                                                                      |                                                                                                                                                                                           | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive            | 13_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                    |
| 13_12 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 13_12_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                           | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anominizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Comando                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE: Com. Giovanni Nateri                                                                                                                                                    |
| PROCESSO NUMERO: 14 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere                                                                                                            |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                 |
| Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere.                                                                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |

| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                  | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 14_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività" e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività" e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 14_2_1 Acquisizione istanza                                                                                     | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                               | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                                                                                                             | 14_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza</div>                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                    | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div>    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 14_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo, all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 14_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 14_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                      | 14_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                          | 14_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div>                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                       | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- 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</div>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 14_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 14_7_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti                              | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 14_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 14_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                    | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 14_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche                                                                                           | 14_9_1 Trasmissione agli enti di controllo (ASL, ARPA etc.)                                                 | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                        | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



|                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                                                                           | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| 14_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 14_9_2 Acquisizione parere                                                                                                                | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div>                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Medio</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                             |
|                                                                                                                |                                                                                                                                           | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                              | <div>Probabilità: Medio</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>    | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> |
|                                                                                                                |                                                                                                                                           | <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                           | <div>Risultato: Medio</div>   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                             |
| 14_10 Fase istruttoria: comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza                        | 14_10_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Alto</div>      | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                             |
|                                                                                                                |                                                                                                                                           | <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                              | <div>Probabilità: Alto</div>  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> |
|                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                           | <div>Risultato: Alto</div>    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                             |
|                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                           |
|                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| 14_11 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo                                                        | 14_11_1 adozione atto di autorizzazione/rigetto                                                                                           | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Alto</div>      | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                             |
|                                                                                                                |                                                                                                                                           | <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                              | <div>Probabilità: Alto</div>  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> |
|                                                                                                                |                                                                                                                                           | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                            | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                           | <div>Risultato: Alto</div>    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                           | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                             |
|                                                                                                                |                                                                                                                                           | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div>                                                                                                                                        | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                           |
|                                                                                                                |                                                                                                                                           | <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div>                                                                                                                                                            | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| 14_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                                                           | 14_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div>                                                                                                                                                                                  | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                      | <div>Impatto: Basso</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>       | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div>                                                                     |
|                                                                                                                |                                                                                                                                           | <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Probabilità: Basso</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div>                                                              |
|                                                                                                                |                                                                                                                                           | <div>- Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Risultato: Basso</div>   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                           | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                       |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 14_13_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</div> <div>- Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anominizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                      | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 14_14 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia                                                            | 14_14_1 Comportamento inerte                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Commettere il reato di rifiuto o ritardo di obbedienza da parte di un militare o da un agente della forza pubblica: art. 329 c.p.: rifiutare o ritardare indebitamente l'esecuzione di una richiesta fatta dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div> <div>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>   | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>  | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 14_15 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo                                                            | 14_15_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia                                                                                                                                        | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div> <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>   | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>  | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                               | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                                          | 14_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Impatto: Basso                                                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 discrezionalita' all'impresa | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                         | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Probabilità: Basso                                               |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                          | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Risultato: Basso                                                 |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                  | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                        | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                          | 14_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                     | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impatto: Basso                                                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                    | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                              | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Probabilità: Basso                                               |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                              | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                    | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Risultato: Basso                                                 |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                    | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                      | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| UFFICIO: amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Com. Giovanni Nateri                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 15 Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FASE numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                 | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                      | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 15_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                   | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                           | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                     | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 15_2_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                                                      | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                                                                                                                                      | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                                                                                                                            | 15_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                                                             | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                  | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in       | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                 | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | esame                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                | 15_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                        |
| 15_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale | 15_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                            | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 15_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                    | 15_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div> <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>  | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                        | 15_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>  | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                             | 15_8_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire                                                         | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento</div> <div>- Omettere di osservare le modalita' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>  | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
| 15_9 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 15_9_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare                                           | - 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                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                           | Impatto: Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                          | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                           | - 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 |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                       | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi                                                                                                       | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
| 15_9 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 15_9_2 Ricezione integrazioni richieste                                                                                           | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                           | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                          | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | - Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC                                                                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                       | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
| 15_9 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 15_9_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                           | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | - 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                                                                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                          | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                       | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | - Archiviare in assenza dei presupposti necessari                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                           | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla                                                                                                                                            | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                          | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                       | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                    |





|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                          | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 17_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                         | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                        | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 17_2_1 Acquisizione istanza                                                                                                             | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge                                                                                                                                                             | 17_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                    | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della                                                                                                                        | 17_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</div>                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di</div>                                                              | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale                    | in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                                                                           | raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  | cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                                                                                                                                                                                                                                    | competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 17_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.                                                                                                                                                                      | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Alto<br><br>Probabilità: Alto<br><br>Risultato: Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                                                                                                | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                                                                                                                        | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Obblighi di trasparenza/pubblicità' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 17_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                              | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                              | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Impatto: Alto<br><br>Probabilità: Alto<br><br>Risultato: Alto    | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione<br><br>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br><br>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                   |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                              | 17_7_1 Comunicazione di avvio con le modalità' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'<br><br>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento<br><br>- Omettere di osservare le modalità' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990 | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                                                                                                | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17_8 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 17_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                    | - Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                  | - Pilotamento di procedure/attività' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                                                                                                | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                        |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     | - Accettare, per sé' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore<br><br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br><br>- 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                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Impatto: Alto<br><br>Probabilità: Alto<br><br>Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento        | 17_9_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento        | 17_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti                              | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div> |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 17_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                   | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div> |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_11 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche                                                                                           | 17_11_1 Indizione di una conferenza di servizi *                                                            | Azione non da trattare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere                                                                                                                                | 17_12_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza                                          | <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div> |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                        | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



|                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                | <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17_13 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia  | 17_13_1 Comportamento inerte                                                                                   | <div>- Commettere il reato di rifiuto o ritardo di obbedienza da parte di un militare o da un agente della forza pubblica: art. 329 c.p.: rifiutare o ritardare indebitamente l'esecuzione di una richiesta fatta dall'Autorita' competente nelle forme stabilite dalla legge</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div> <div>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                          | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_14 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo  | 17_14_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                        | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 17_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                     | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 17_16_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 17_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                   | 17_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                     | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 17_19_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                               | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                                                                                                                                           | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Comando                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE: Com. Giovanni Nateri                                                                                                                                                    |
| PROCESSO NUMERO: 18 Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione                                                                                                           |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione                                                                                      |
| AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |

| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                    | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                               | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 18_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                                                   | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                        | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 18_2_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                                                       | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 18_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                                                                                                                            | 18_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                                                              | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 18_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale                 | 18_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                      | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Impatto: Alto</div>                                                            |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>     | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                              | 18_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.                                                                                                                                                                    | <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                      | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 18_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                   | 18_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                            | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div></div> <div></div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                   |
| 18_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                       | 18_7_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento</div> <div>- Omettere di osservare le modalità e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 18_8 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                          | 18_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                  | <div>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</div> <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- 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</div>                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                        |
| 18_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 18_9_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                                                                                       | <div>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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</div> <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della</div> <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> <div></div> <div></div> <div></div>                               | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | discrezionalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 18_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 18_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 18_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                      | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 18_11 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche                                                                                           | 18_11_1 Indizione di una conferenza di servizi                                 | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 18_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere                                                                                                                                | 18_12_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza             | <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div>                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



|                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                                | <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18_13 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 18_13_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                               | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 18_14 Fase decisoria: diniego autorizzazione         | 18_14_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza                                                                  | <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                      |                                                                                                                | <div>- Commettere il reato di rifiuto o ritardo di obbedienza da parte di un militare o da un agente della forza pubblica: art. 329 c.p.: rifiutare o ritardare indebitamente l'esecuzione di una richiesta fatta dall'Autorita' competente nelle forme stabilite dalla legge</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div>                             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla</div>                                                                                                                                            | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18_15 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia                                                                                                                                                                                               | 18_15_1 Comportamento inerte                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div> <div>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | <div>Risultato: Medio</div>                                                         | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                           | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                         |
| 18_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                                                                                                                                                                                               | 18_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                                                                                                           | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con partecore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                |
| 18_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 18_17_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con partecore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 18_18 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 18_18_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 18_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                   | 18_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                     | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                         | 18_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                      |
| UFFICIO: Comando                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE: Com. Giovanni Nateri                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 23 Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza – Autorizzazione                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza – Autorizzazione                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                         | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 23_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                        | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 23_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                              | 23_2_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                            | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Impatto: Basso</div>                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                                                                                                           | 23_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                                                                                                | <div>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div>    | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 23_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale | 23_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                    | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 23_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                    | 23_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.                                                                                                                                                                      | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>        | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                        | 23_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                              | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                        | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                       | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                             | 23_7_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento</div> <div>- Omettere di osservare le modalita' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>    | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23_8 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                 | 23_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                            | <div>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div>                                                                                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                        |
| 23_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento        | 23_9_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div> <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>  | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 23_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento        | 23_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti                              | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>  | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                     | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 23_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 23_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                   | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>  | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                     | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Impatto: Alto</div>                                                            |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23_11 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 23_11_1 Indizione di una conferenza di servizi                                                                | <div>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 23_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere                                      | 23_12_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza                                            | <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> <div>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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</div> <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 23_13 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo                                                            | 23_13_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | <div>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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</div> <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                 |                                                                                                               | <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> <div>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div>                          |                                                                                                                                                                                        | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23_14 Fase decisoria: diniego autorizzazione                                                                    | 23_14_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza                                                                                                                                                                                                        | <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | <div>Risultato: Basso</div>                                                         | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                   | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                         |
| 23_15 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia                                                            | 23_15_1 Comportamento inerte                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Commettere il reato di rifiuto o ritardo di obbedienza da parte di un militare o da un agente della forza pubblica: art. 329 c.p.: rifiutare o ritardare indebitamente l'esecuzione di una richiesta fatta dall'Autorita' competente nelle forme stabilite dalla legge</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div> <div>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                          | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 23_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                                                            | 23_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                                                                                                           | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                          | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                |
| 23_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 23_17_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23_18 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 23_18_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                  | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 23_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                   | 23_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 23_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 23_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                          | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'</div> | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Comando                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                           |
| RESPONSABILE: Com. Giovanni Nateri                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 24 Pubblica sicurezza: ospitalità stranieri – Autorizzazione                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                           |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Pubblica sicurezza: ospitalità stranieri – Autorizzazione                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                           |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                               | MISURE                                                                                                                                                                                   |                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                            |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                  | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                         | VALUTAZIONE                   | MISURE<br>OBLIGATORIE                                                                                                                                                                    | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                      |                                                                                                                           |
| 24_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 24_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                     | <div>Impatto: Basso</div>     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 | <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</div>                                                                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione    | <div>Probabilità: Basso</div> |                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 | <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di</div> | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | <div>Risultato: Basso</div>   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  | procedimento" vengano tempestivamente pubblicati                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                              | 24_2_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                                                      | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div>                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</div>                                                                                                                                                                                                            | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 24_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge                                                                                                                                            | 24_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                                                             | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza</div>                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div>                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 24_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale | 24_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                            | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 24_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                    | 24_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.                                                                                                                                   | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Obblighi di trasparenza/pubblicità' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Alto                                                                                     | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                                                          | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24_6 Fase della prevenzione della corruzione e "illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                 | 24_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                              | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> <div></div> <div></div>                                                                                     | <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                        | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                 |
| 24_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                       | 24_7_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento</div> <div>- Omettere di osservare le modalita' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                 | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 24_8 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                          | 24_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                    | <div>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                             | <div>- 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</div>                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                        |
| 24_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 24_9_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                                                                                         | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                        | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento        | 24_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | Risultato: Alto                                                                  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                           | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                         |
| 24_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 24_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                      | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 24_11 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche                                                                                           | 24_11_1 Indizione di una conferenza di servizi                                 | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 24_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere                                                                                                                                | 24_12_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza             | <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                        | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 24_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita'                                                                                                                                                            | 24_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on                                    | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div>                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'                                                                                                  | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                       | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div>                                                                                                                                                                                                                                             |





|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 24_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                  | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 24_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                   | 24_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 24_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                   | 24_19_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                          | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità'</div> | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                      |

**ALLEGATO 2 - MAPPATURA DEI PROCESSI**

**RESPONSABILE:** Dott. Angelo Steri

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Aggiornamento PTPCT.

## MAPPATURA PROCESSO

| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                            | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                               | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                           | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                | PREVENZIONE                                                                             | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_2 Fase della prevenzione della corruzione e<br>illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione<br>conflitto di interessi                                                                                                                                                  | 1_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di<br>interesse                                                     | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di<br>interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Impatto:</b> Alto                                                                                                                                                                                  | - Obbligo astensione in caso di conflitto di<br>interesse<br>-adequate iniziative di<br>formazione/informazione                                                                                       | - Direttive finalizzate alla prevenzione del<br>comportamento a rischio                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | <b>Probabilità:</b> Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla<br>Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'<br>successive nonche' da altre fonti normative<br>cogenti, purché compatibili con l'attivita' in<br>esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                            | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Secondo le<br>previsioni di legge, regolamento o PNA |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | <b>Risultato:</b> Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di<br>dichiarazione attestante l'assenza di conflitto<br>di interessi                                                                                      | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al<br>RPC                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Formazione specialistica su tematiche di<br>competenza dell'Ufficio                                                                                                                                 | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1_3 Fase partecipativa: INTERVENTO -<br>intervento di qualunque soggetto, portatore di<br>interessi pubblici o privati, nonché dei portatori<br>di interessi diffusi costituiti in associazioni o<br>comitati, a cui possa derivare un pregiudizio<br>dal provvedimento | 1_3_1 Partecipazione al<br>procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L.<br>241/1990: valutazione documenti | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi,<br>regolamentari o derivanti da Linee guida,<br>cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Impatto:</b> Basso                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei<br>dati personali omettendone la protezione -<br>Violazione privacy<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la<br>pubblicazione su "Amministrazione<br>trasparente"<br>- Omettere di adempiere all'obbligo di<br>formazione anticorruzione e sul CdC, in<br>particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio<br>di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi<br>particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra<br>indirizzo politico-amministrativo e gestione,<br>con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo<br>politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della<br>discrezionalità | <b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                            | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Secondo le<br>previsioni di legge o regolamento o PNA<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da<br>individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | - Omettere di pubblicare le direttive, le circolari,<br>i programmi e le istruzioni emanati<br>dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla<br>legge o comunque adottato, che dispone in<br>generale sulla organizzazione, sulle funzioni,<br>sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali<br>si determina l'interpretazione di norme<br>giuridiche che le riguardano o si dettano<br>disposizioni per l'applicazione di esse, ivi<br>compresi i codici di condotta, le misure<br>integrative di prevenzione della corruzione<br>individuare ai sensi dell'articolo 1, comma 2-<br>bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di<br>programmazione strategico- gestionale e gli<br>atti degli organismi indipendenti di valutazione<br><br>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni<br>sulla gestione anticorruzione e improntata alla<br>integrita' del procedimento/processo dalla<br>scheda di analisi (mappatura), valutazione e<br>trattamento del rischio contenuta nel PTPCT |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla<br>Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'<br>successive nonche' da altre fonti normative<br>cogenti, purché compatibili con l'attivita' in<br>esame | - Formazione specialistica sul trattamento e<br>sulla protezione dei dati personali     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                        | <div>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1_4 Fase istruttoria: proposta deliberazione                                    | 1_4_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                       | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo le previsioni di legge o regolamento o ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                 |                                                                                        | <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 |                                                                                        | <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 |                                                                                        | <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 |                                                                                        | <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1_5 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 1_5_1 Rilascio parere                                                                  | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> |                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo le previsioni di legge o regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>        |
|                                                                                 |                                                                                        | <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 |                                                                                        | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 |                                                                                        | <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 |                                                                                        | <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 |                                                                                        | <div>- Omettere di effettuare il report anticorruzione al RPC in violazione degli obblighi informativi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 |                                                                                        | <div>- Omettere di pubblicare le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico- gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 |                                                                                        | <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 |                                                                                        | <div>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 |                                                                                        | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo le previsioni di legge, regolamento o ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                |
|                                                                                 |                                                                                        | <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 |                                                                                        | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_6 Fase decisoria: adozione deliberazione legale                                                          | 1_6_1 Approvazione provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto                                                                                                                                                                               | <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di effettuare il report anticorruzione al RPC in violazione degli obblighi informativi</div> <div>- Omettere di pubblicare le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico- gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</div> <div>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo</div> | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                                               | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1_7 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                        | 1_7_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                                                                                                            | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante)</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> nei tempi e modi di legge o regolamento</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>             |
| 1_8 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico | 1_8_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Violazione obblighi di trasparenza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                                                                                                                                            | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> nei tempi e modi di legge o linee guida ANAC</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> nei tempi di legge, regolamento o del PTPCT</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>  |



|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_9 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 1_9_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | <div>- Omettere di effettuare il report anticorruzione al RPC in violazione degli obblighi informativi</div> <div>- Omettere di pubblicare le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico- gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione</div> <div>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</div> <div>- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo</div> | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalità                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE: Dott. Angelo Steri                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROCESSO NUMERO: Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti.                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                   | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                 | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE                                                                                                                                                                              | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                        | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                               | 3_1_1 Istituzione di una casella di posta elettronica dedicata alle segnalazioni alla quale possa accedere il RPCT                                                                             | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di attuare le misure di prevenzione previste nel PTPC e necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |                                                                                                                                                                                          | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo disposizioni ANAC e PTPCT</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>   |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3_2 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 3_2_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di attuare le misure di prevenzione previste nel PTPC e necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |                                                                                                                                                                                          | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: : secondo disposizioni ANAC e PTPCT</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3_3 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                          | 3_3_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div> | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: : secondo disposizioni ANAC e PTPCT</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UFFICIO: Reclami-mediazione                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE: Dott. Angelo Steri                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 1 accoglimento/rigetto reclamo                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Accertamenti tributari.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                            | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                       | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE<br>OBLIGATORIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                              | 1_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                        | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</div> <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div>                                                                                                              | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: non rilevante</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: non rilevante</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                | 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                      | <div>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                   | <div>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                    | <div>- 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</div>                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: nei tempi di legge o regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>           |
| 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                         | 1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                        | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                     | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: nei tempi di legge o regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                     |
| 1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                            | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità di esercizio o tempi dell'attività e prerogative pubblicistiche</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div>  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                       | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: nei tempi di legge o regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | <div>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame                                                                                          |                                                                                                                                                                                              | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                         |
| 1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 1_5_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni             | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> <div>- Abusare della discrezionalità' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div>       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                    | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> nei tempi di legge o regolamento</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita'</div>                                                                                                                                                            | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1_6 Fase decisoria: accoglimento/rigetto domanda                                                                                                                                                                                                 | 1_6_1 Adozione atto di accertamento                                            | <div>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> nei tempi di legge o regolamento</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                                                                  | 1_7_1 Notificazione                                                            | <div>- Ritardare volontariamente l'invio del provvedimento al fine di comprometterne la legittimita'</div> <div>- Ritardare l'invio dell'annota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara</div>                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Alterazione (+/-) dei tempi</div> <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> nei tempi di legge o regolamento</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_8_1 Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> nei tempi di legge o regolamento</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | <div>- Omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Tutti gli uffici - processi trasversali                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: TUTTI                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                  | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                   | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                         | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo regolamento e PTPCT<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.           |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                               | 1_2_1 Acquisizione istanza                                                                                                                                                                      | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo regolamento<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                   |
| 1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge                                                                                                                                                             | 1_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                                                             | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza                                               | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo regolamento<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                 | 1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                 | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo regolamento<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                         |
| 1_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale                  | 1_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                   | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo regolamento<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                       |





|                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Tutti gli uffici - processi trasversali                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE: TUTTI                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento diretto appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Affidamento appalto di servizi e forniture tramite il sistema dell'affidamento diretto |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                              |                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                    | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                    | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                               | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                    | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                      |
| 1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi        | 1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                   | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                               | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio                                                                                                                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo regolamento<br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                           | 1_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                       | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Impatto: Medio                                                                                                                                                                            | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                     | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                   | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                         | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | Probabilità: Medio                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: secondo regolamento                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                   | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)   | - Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.                                                                                                 | Risultato: Medio                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                       |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                   | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                  |
| 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                | 1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                             | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )                                                                                                                                                                                                                         | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Impatto: Alto                                                                                                                                                                             | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                   | Probabilità: Alto                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                | Fasi e tempi di attuazione: secondo regolamento o PTPCT                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                   | Risultato: Alto                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                               | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                        | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| 1_5 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)                                                      | 1_5_1 Ricerca dati                                                                                                | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                                                                                                                                                                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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     | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                   | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                   | Fasi e tempi di attuazione: Secondo regolamento o direttive dell'ente                                                                                                                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                           | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                     | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                       |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                   | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                  |

|                                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                 |                                                                               |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                            |                                           | <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE e di accertare il titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                |               |                   | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                 |                                                                               |                                                    |
| 1_5 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) | 1_5_2 Elaborazione dati                   | <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                             | Impatto: Alto |                   | <div>- 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</div>                  | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                 |                                                                               |                                                    |
|                                                                            |                                           | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                            |               |                   | Probabilità: Alto                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                | Fasi e tempi di attuazione: secondo regolamento                                                                                                                   |                                                                               |                                                 |                                                                               |                                                    |
|                                                                            |                                           | <div>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                          |               |                   | Risultato: Alto                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                  | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                     |                                                                               |                                                 |                                                                               |                                                    |
|                                                                            |                                           | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div>                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                   |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                             | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                |                                                                               |                                                 |                                                                               |                                                    |
|                                                                            |                                           | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div>                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div>                                                                            |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                 |                                                                               |                                                    |
|                                                                            |                                           | <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                           |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                 |                                                                               |                                                    |
|                                                                            |                                           | <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                 |                                                                               |                                                    |
|                                                                            |                                           | <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                 |                                                                               |                                                    |
|                                                                            |                                           | <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE e di accertare il titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                 |                                                                               |                                                    |
|                                                                            |                                           | <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                 |                                                                               |                                                    |
|                                                                            |                                           | <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                 |                                                                               |                                                    |
|                                                                            |                                           | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                 |                                                                               |                                                    |
| 1_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio    | 1_6_1 Richiesta di variazione di bilancio | <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> | Impatto: Alto | Probabilità: Alto | Risultato: Alto                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                            | Stato di attuazione: Misure attuate                                           | Fasi e tempi di attuazione: secondo regolamento | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                            |                                           | <div>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                             | Impatto: Alto |                   | <div>- 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</div>                  | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                 |                                                                               |                                                    |
|                                                                            |                                           | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                            |               |                   | Probabilità: Alto                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                               | Fasi e tempi di attuazione: secondo regolamento                               |                                                 |                                                                               |                                                    |
|                                                                            |                                           | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                          |               |                   | Risultato: Alto                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |                                                 |                                                                               |                                                    |





|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE e di accertare il titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> |                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |  |
| 1_7 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 1_7_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE                                                   | <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' documentale della identificazione degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Alto</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                                | <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo regolamento o PTPCT</div>                       |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Alto</div>   |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                  | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                             | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> |                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                           |                                                                                          |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE e di accertare il titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                 |                                                                                          |  |
| 1_7 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 1_7_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' documentale della identificazione degli OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Alto</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                                | <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo regolamento o linee guida ANAC</div>            |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Alto</div>   |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                  | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                             | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> |                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                           |                                                                                          |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |  |



|                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                            | <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE e di accertare il titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div>                                                                                                                                    | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1_7 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                    | 1_7_5 Tracciabilità' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' documentale della identificazione degli OE</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE e di accertare il titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo regolamento o linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_8 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 1_8_1 Esame proposta determina                                                                                             | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div>                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div>                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                    |

|                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1_8 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 1_8_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                             | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                            |                                                                                   | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: Secondo regolamento                               |
|                                                                                                                            |                                                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche                                                                                                                      | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                            |                                                                                   | - Concedere esenzioni non dovute                                                                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                            |                                                                                   | - Riconoscere benefici economici non dovuti                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                            |                                                                                   | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                         | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| 1_9 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                            | 1_9_1 Acquisizione parere                                                         | - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Medio     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                            |                                                                                   | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                 | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Medio |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: secondo regolamento                               |
|                                                                                                                            |                                                                                   | - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                                                          | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Medio   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 1_10 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                | 1_10_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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     | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                            |                                                                                   | - 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                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                   | Fasi e tempi di attuazione: secondo regolamento o linee guida ANAC            |
|                                                                                                                            |                                                                                   | - 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                              | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                     | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                            |                                                                                   | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE                                                                                                | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                            |                                                                                   | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           | - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                               |                                                                               |
|                                                                                                                            |                                                                                   | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    |                                                                               |
|                                                                                                                            |                                                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                            |                                                                                   | - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |

|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                                    | <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> |                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| 1_10 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 1_10_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici | <div>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Alto</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                             |                                                                                    | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                 | <div>Probabilità: Alto</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                               | <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo regolamento o PTPCT</div>                       |
|                                                             |                                                                                    | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Alto</div>   |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                 | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                             |                                                                                    | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                            | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                             |                                                                                    | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> |                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                           |                                                                                          |
|                                                             |                                                                                    | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                |                                                                                          |
|                                                             |                                                                                    | <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|                                                             |                                                                                    | <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|                                                             |                                                                                    | <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|                                                             |                                                                                    | <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE e di accertare il titolare effettivo ai sensi della normativa anticiclaggio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|                                                             |                                                                                    | <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|                                                             |                                                                                    | <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|                                                             |                                                                                    | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|                                                             |                                                                                    | <div>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Alto</div>     |                                                                                                                                                                                                      | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                             |                                                                                    | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                 | <div>Probabilità: Alto</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                               | <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo regolamento o linee guida ANAC</div>            |

|                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_10 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 1_10_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici | <div>- 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</div> <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE e di accertare il titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                          | <b>Risultato:</b> Alto                                                                                |  | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                 |
|                                                                |                                                                                   | <div>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</div> <div>- 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</div> <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div> |  | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                                                                                         | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Secondo legge o regolamento</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_10 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE                                                                                                              | 1_10_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero                                                                                                    | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE e di accertare il titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div>                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1_11 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 1_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- 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</div> <div>- 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</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo regolamento o linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



|                                                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1_12 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 1_12_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD               | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                                                                                              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                        |                                                                           | - 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                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto                                                                                          |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                               | Fasi e tempi di attuazione: Secondo regolamento o linee guida ANAC            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                           | - 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                              | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                 | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                        |                                                                           | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE                                                                                                | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                           | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                                                                                                        |                                                                           | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                |                                                                               |
|                                                                                                                                                                        |                                                                           | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                                                                        |                                                                           | - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| 1_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                                                                       | 1_13_1 Acquisizione parere                                                | - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Medio                                                                                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                            | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                        |                                                                           | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                 | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Medio                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                | Fasi e tempi di attuazione: secondo regolamento                               |
|                                                                                                                                                                        |                                                                           | - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                                                          | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Medio                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 1_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                                                   | 1_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")                                            | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                          | Impatto: Basso                                                                                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                   | Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)                                    |
|                                                                                                                                                                        |                                                                           | Probabilità: Basso                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO |                                                                                                                                                                                           | Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge o regolamento                                                                                                                                                                |                                                                               |
|                                                                                                                                                                        |                                                                           | Risultato: Basso                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                               |                                                                               |
|                                                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                                                                        |                                                                           | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                                                                                              |                                                                                                                                                                                           | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_15 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 1_15_1 Invio ODA mediante mercati elettronici                                                                                                                         | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                                         | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo regolamento o convenzione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 1_15 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 1_15_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari                                                                              | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo regolamento o convenzione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti         | 1_16_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Molto basso</div> <div>Risultato: Molto basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo regolamento o PTPCT</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>          |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 1_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 discrezionalita' all'impresa | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                 | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                | Fasi e tempi di attuazione: secondo regolamento                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                  | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                  | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                 |                                                                               |
| 1_18 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                       | 1_18_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo                                                                    | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 discrezionalita' all'impresa | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                | Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e pattuizioni contrattuali          |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                                                     | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                  | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                 | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                 |                                                                               |
| 1_18 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                       | 1_18_2 Liquidazione fatture                                                                                                                                                                     | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 discrezionalita' all'impresa | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                | Fasi e tempi di attuazione: Secondo regolamento e pattuizioni contrattuali    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                                                     | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                  | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                        | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                  | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                    |                                                                                                                                                                                           | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Effettuare verifiche superficiali al fine di procedere con la liquidazione                                                                                                                                                                                  | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
| 1_19 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto                                                                                                                                                               | 1_19_1 Certificato di regolare esecuzione                                                                                                                              | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                                                    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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    | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                       | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                     | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | - Analizzare in maniera superficiale i piani di lavoro presentati dai fornitori oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire gli appaltatori                                                                                                   | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | - Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse                 | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | - Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| 1_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                       | 1_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                   | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'                                                                                                                            | Impatto: Basso                                                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                            | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                  | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                          | Risultato: Basso                                                 |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| UFFICIO: Tutti gli uffici - processi trasversali                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: TUTTI                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 2 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata.                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                              |
| FASE numero e descrizione                                                                                                                                                                                             | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                            | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                      | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                           | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |
| 2_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                              | 2_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                        | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                               | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento<br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                            | 2_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                     | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Impatto:</b> Medio                                                              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                                                                                                                   | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                       | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Medio                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                  |                                                                                                                   | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione) | - Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Medio                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionee attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                             | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                  |                                                                                                                   | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                   | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' nella individuazione del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                 |
| 2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                             | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Alto                                                               | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione<br><br>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                                                                                                                   | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                              | <b>Fasi e tempi di attuazione</b> secondo legge e regolamento                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                  |                                                                                                                   | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Alto                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionee attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                             | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                      | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                           |
| 2_5 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio                                          | 2_5_1 Richiesta di variazione di bilancio                                                                         | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_6 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria                                    | 2_6_1 Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria                                    | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto                                                               | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in                                                                                                                      | - 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 discrezionalita' all'impresa | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                                                                                                                   | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                  |                                                                                                                   | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Alto                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                  | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                  |                                                                                                                   | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                  |                                                                                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                  |                                                                                                                   | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                       | <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE e di accertare il titolare effettivo ai sensi della normativa anticiclaggio</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- 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</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  | esame                                                                                                                                                                                                | <div>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2_6 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 2_6_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Concedere esenzioni non dovute</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)    | 2_7_1 Ricerca dati                                    | <div>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |

|                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                         | <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE e di accertare il titolare effettivo ai sensi della normativa anticiclaggio</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |  | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) | 2_7_2 Elaborazione dati | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div> |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                            |                         | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div> |  | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                          |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_8 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 2_8_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata                                        | <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE e di accertare il titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2_8 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 2_8_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata                     | <div>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE e di accertare il titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div> |                                                                                                                                                                                                   | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_8 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 2_8_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE | <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</div> <div>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div> |                                                                                                                                                                                                   | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div></div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                      |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE e di accertare il titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2_8 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 2_8_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | <div>- 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</div> <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE e di accertare il titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div> <div><b>Risultato:</b> Alto</div> |       | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento o linee guida ANAC</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> <div><b>responsabile:</b></div> |
|                                                                                | 2_8_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel<br><br>rispetto di un criterio di rotazione degli inviti                                                                                                        | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div><b>Impatto:</b> Alto</div> <div><b>Probabilità:</b> Alto</div>                                   |       | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento</div>                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_8 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) |                                                                                                                           | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE e di accertare il titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</div> | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | Risultato: Alto                                                                  |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                   |
| 2_8 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 2_8_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE e di accertare il titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                |                                                                                                                           | <div>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div>                            |  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento</div>                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_9 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente | 2_9_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- 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</div> <div>- 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</div> | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                          | Risultato: Alto                                                                  |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                   |
| 2_10 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente      | 2_10_1 Esame proposta determina                                                                                                                                                             | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_10 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di                            | 2_10_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                                                      | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div>                            |  | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</div>                                                      | <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento</div>                                                                                                                                                        |

|                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| scelta del contraente                                            |                                     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto                                                                | cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                                      | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche                                                                                                                   | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                         |
|                                                                  |                                     | - Concedere esenzioni non dovute                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                  |                                     | - Riconoscere benefici economici non dovuti                                                                                                                                                                                                                                                          | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                  |                                     | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2_11 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 2_11_1 Acquisizione parere          | - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                  |                                     | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                  |                                     | - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                                                                                                                                         | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2_12 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE      | 2_12_1 Spedizione lettera invito    | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                  |                                     | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                                                                                                    | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                  |                                     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                  |                                     | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE                                                                                                                                                                              | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                  |                                     | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                                                                                                                             | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                  |                                     | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE                                                                                                                                                                                                                    | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                  |                                     | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                  |                                     | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' documentale della identificazione degli OE                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2_12 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE      | 2_12_2 Ricezione e custodia offerte | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                  |                                     | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                  |                                     | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  |                                                                                                                                                                                            | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_12 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 2_12_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div>                                                                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                          | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, regolamento o linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                              |
| 2_12 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 2_12_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                      | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div></div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div></div> <div></div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
| 2_12 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 2_12_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis   | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div></div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- 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</div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                |                                                                                             | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div>                            | <div></div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                  |

|                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_12 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 2_12_6 Formazione graduatoria      | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br/>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'<br/><br/>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br/><br/>- Conflitto di interessi<br/><br/>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br/><br/>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                  | Risultato: Alto                                                              | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                  |
| 2_13 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta     | 2_13_1 Richiesta giustificazioni   | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br/><br/>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br/><br/>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br/>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE<br/><br/>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'<br/><br/>- Considerare uno o piu' dati come 'anomali' e, in questo modo, influenzare il valore del risultato arrecando vantaggio/svantaggio a determinati soggetti piuttosto che altri<br/><br/>- Omettere l'individuazione o individuare in maniera fraudolenta i valori normali fatti sembrare anomali o al contrario i valori anormali corretti in normali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati<br/><br/>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br/><br/>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br/><br/>- Conflitto di interessi<br/><br/>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br/><br/>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto<br/><br/>Probabilità: Alto<br/><br/>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- 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<br/><br/>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br/><br/>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br/>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br/>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br/><br/>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate<br/><br/>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento o linee guida ANAC<br/><br/>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_13 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta     | 2_13_2 Valutazione giustificazioni | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br/><br/>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br/><br/>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br/>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'<br/><br/>- Considerare uno o piu' dati come 'anomali' e, in questo modo, influenzare il valore del risultato arrecando vantaggio/svantaggio a determinati soggetti piuttosto che altri</div>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati<br/><br/>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br/><br/>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br/><br/>- Conflitto di interessi<br/><br/>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                            | <div>Impatto: Alto<br/><br/>Probabilità: Alto<br/><br/>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- 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<br/><br/>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br/><br/>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br/>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br/>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate<br/><br/>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento<br/><br/>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                    |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                 | - Omettere l'individuazione o individuare in maniera fraudolenta i valori normali fatti sembrare anomali o al contrario i valori anormali corretti in normali                                                         | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                          | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                            |
| 2_14 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace | 2_14_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                          | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |                                                                                                            |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                 | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                          | Probabilità: Alto                                                                                                                                                                                                          |                                                                               | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                 | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto  |                                                                                                                                                                                          | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche                                                                                                                       | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |                                                                                                            |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                 | - Concedere esenzioni non dovute                                                                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                          | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                            |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                 | - Riconoscere benefici economici non dovuti                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                 | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                         | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |
| 2_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                        | 2_15_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata * | Azione non da trattare                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |
| 2_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                                                     | 2_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                       | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                             | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                         | Impatto: Basso   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)                                    |                                                                                                            |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                 | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                          | Probabilità: Basso                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                 | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                          | Risultato: Basso                                                                                                                                                                                                           |                                                                               | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                              |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                 | - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                   |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                 | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |
| 2_17 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione                           | 2_17_1 Pubblicazione esito aggiudicazione                                                                                                       | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Basso   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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    | Stato di attuazione: Misure attuate                                           |                                                                                                            |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                 | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                         | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                          | Probabilità: Basso                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                   |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                 | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso |                                                                                                                                                                                          | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |                                                                                                            |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                 | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                              | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                  |                                                                                                                                                                                          | - Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                              | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |                                                                                                            |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                 | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                          | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                            |



|                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_18 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali                                                                       | 2_18_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti   | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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     | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                            |
|                                                                                                                                                |                                                                                | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                   | Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, regolamento o convenzione                                           |
|                                                                                                                                                |                                                                                | - Effettuare valutazioni superficiali delle specifiche dei requisiti elaborati dai fornitori per favorire gli appaltatori                                                                                                                                                                                                                                  | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                     | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                |                                                                                | - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990                                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                |                                                                                | - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione                                                                                                                                                                                                                                                                | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                   |                                                                                                                                                                                           | - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                               |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                |                                                                                | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    |                                                                                                                |
| 2_18 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali                                                                       | 2_18_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                            |
|                                                                                                                                                |                                                                                | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento o linee guida ANAC                                     |
|                                                                                                                                                |                                                                                | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                |                                                                                | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                |                                                                                | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| 2_19 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti | 2_19_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                         | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare                                                      |
|                                                                                                                                                |                                                                                | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                |                                                                                | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche                                                                                                                       | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                |                                                                                | - Concedere esenzioni non dovute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                |                                                                                | - Riconoscere benefici economici non dovuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |

|                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |               |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                                           | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |               |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| 2_20 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione | 2_20_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela | - 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                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto |  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             | Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare |
|                                                                                                                                                    |                                                           | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |               |  | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                 |                                                           |
|                                                                                                                                                    |                                                           | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto                                                                                  | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |               |  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                      |                                                           |
|                                                                                                                                                    |                                                           | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |               |  | - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                      |                                                           |
|                                                                                                                                                    |                                                           | - 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |               |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
|                                                                                                                                                    |                                                           | - Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, 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 di ufficio | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |               |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| 2_21 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto                                                                        | 2_21_1 Consegna in via di urgenza                         | - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |               |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
|                                                                                                                                                    |                                                           | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto |  | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare |
|                                                                                                                                                    |                                                           | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto                                                                                  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |               |  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             |                                                           |
|                                                                                                                                                    |                                                           | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |               |  | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                 |                                                           |
|                                                                                                                                                    |                                                           | - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |               |  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                      |                                                           |
|                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |               |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
|                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |               |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
|                                                                                                                                                    |                                                           | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto |  | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                                                                                                                                              | 2_22_1 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                                         | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 2_23_1 Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>         |
| 2_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                                                                                                                                      | 2_24_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo                                                                                                                                            | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                 | <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Molto basso</div> <div>Risultato: Molto basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo regolamento o PTPCT</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>            |
| 2_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                   | 2_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                                                                                  | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo regolamento o PTPCT</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>         |

|                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 2_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo regolamento e pattuizioni contrattuali</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>        |
| 2_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 2_26_2 Liquidazione fatture                                                                                                  | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> <div>Effettuare verifiche superficiali al fine di procedere con la liquidazione</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, regolamento e pattuizioni contrattuali</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto   | 2_27_1 Certificato di regolare esecuzione                                                                                    | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>            |



|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Analizzare in maniera superficiale i piani di lavoro presentati dai fornitori oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire gli appaltatori</div> <div>- Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse</div> <div>- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare</div> | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                   | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2_28 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                          | 2_28_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div>                                                                                                                                                                                    | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Secondo regolamento o PTPCT</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</div>                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Tutti gli uffici - processi trasversali                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RESPONSABILE: TUTTI</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento.   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | MISURE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                                                              | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                       | <div>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- 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</div>                                                                                                                               | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione</b> Secondo regolamento o PTPCT</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                |
| 3_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 3_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC                                                      | <div>- Nominare un RUP/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                                                                                                                                                   | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Secondo legge e regolamento</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | <div>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Alto                                                                                     | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                 | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Probabilità: Alto</div>                                                     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                 | <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                        |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Risultato: Alto</div>                                                       |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3_5 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio                                          | 3_5_1 Richiesta di variazione di bilancio             | <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari</div>                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 3_6 Fase decisoria: adozione determinazione di adesione alla convenzione                                         | 3_6_1 Esame proposta determina                        | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div>                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Omettere adeguata motivazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3_6 Fase decisoria: adozione determinazione di adesione alla convenzione                                         | 3_6_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</div>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Concedere esenzioni non dovute</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                  |                                                       | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div>                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Impatto: Medio</div>                                                        | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla</div>                                                                                                                                           | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_7 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                                                                                                                                                   | 3_7_1 Acquisizione parere                                                                                                                                  | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div>                           | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                           | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Fasi e tempi di attuazione</div> Secondo legge e regolamento <div>Indicatori di attuazione:</div> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <div>Soggetto responsabile:</div>                                                                             |
| 3_8 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                                                                                                                               | 3_8_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                             | <div>- Pubblicazione documenti</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>         | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione:</div> N.R. ( non rilevante) <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> Secondo legge e regolamento <div>Indicatori di attuazione:</div> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <div>Soggetto responsabile:</div> Responsabile P.O.    |
| 3_9 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                                                                                                                                               | 3_9_1 Invio ODA mediante mercati elettronici                                                                                                               | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> <div></div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione:</div> Misure attuate <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> Secondo legge e regolamento <div>Indicatori di attuazione:</div> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <div>Soggetto responsabile:</div> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 3_10_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                            | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Stato di attuazione:</div> Misure attuate <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> Secondo legge e regolamento <div>Indicatori di attuazione:</div> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <div>Soggetto responsabile:</div> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                                                                                                                                      | 3_11_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Molto basso</div>                       | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in</div>       | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Stato di attuazione:</div> N.R. ( non rilevante) <div>Fasi e tempi di attuazione:</div> Secondo legge, regolamento e PTPCT                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | Tempestivo                                                                                                                                                                                      | Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | Risultato: Molto basso | esame                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                          |
| 3_12 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 3_12_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Basso         | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 discrezionalita' all'impresa | Stato di attuazione: Misure attuate                                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                 | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Basso     |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                | Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge, regolamento e PTPCT                    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                  | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Basso       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                  | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                        |                                                                                                                                                                                           | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                           |                                                                                   |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                 |                                                                                   |
| 3_13 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                       | 3_13_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo                                                                    | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 discrezionalita' all'impresa | Stato di attuazione: Misure attuate                                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto      |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                | Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge, regolamento e pattuizioni contrattuali |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                                                     | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto        |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                  | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                 | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                        |                                                                                                                                                                                           | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                           |                                                                                   |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                 |                                                                                   |
| 3_13 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                       | 3_13_2 Liquidazione fatture                                                                                                                                                                     | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 discrezionalita' all'impresa | Stato di attuazione: Misure attuate                                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto      |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                | Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge, regolamento e pattuizioni contrattuali |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'                                                                                                                                     | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto        |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                  | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                        | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |





|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | Risultato: Medio                                              | esame                                                                                                                                                                                     | pubblico e il coinvolgimento del RPC                                                                                                                                                                                   | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                            |
| 4_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                            | 4_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC                                                                                                                                                                                                      | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                     | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                      | Impatto: Medio                                                | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                 | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                       | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                        | Probabilità: Medio                                            |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                | Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e regolamento                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione) | - Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.                                                                                                                                                        | Risultato: Medio                                              |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                             | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                   | - Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                               |
| 4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | Impatto: Alto                                                 | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                   | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                | Probabilità: Alto                                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                             | Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge, regolamento e PTPCT                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | Risultato: Alto                                               |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                             | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                     | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                         |
| 4_5 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio                                          | 4_5_1 Richiesta di variazione di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | Impatto: Alto<br><br>Probabilità: Alto<br><br>Risultato: Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                            | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione Secondo legge e regolamento<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_6 Fase istruttoria: negoziazione proroga con il contraente                                                     | 4_6_1 Comunicazione al contraente della proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                          | Impatto: Alto                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                  | per la stazione appaltante                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                         | Probabilità: Alto                                             |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                               | Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge, regolamento e linee guida ANAC                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                                                             | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                      | Risultato: Alto                                               |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                 | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari                                                                                                                   | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE                                                                                                                                                                              | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                           | - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4_6 Fase istruttoria: negoziazione proroga con il contraente | 4_6_2 Ricezione disponibilità del contraente alla proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante | <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge, regolamento e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_7 Fase decisoria: adozione determina di proroga            | 4_7_1 Esame proposta determina                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div>                                                              | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge, regolamento e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                       |
| 4_7 Fase decisoria: adozione determina di proroga            | 4_7_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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'</div> <div>- Concedere esenzioni non dovute</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge, regolamento e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                       |

|                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                          | <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4_8 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile                                       | 4_8_1 Acquisizione parere                                                | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge o regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                   |
|                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4_9 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                                                   | 4_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali, con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                         | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div>                                                                                                                   | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                      |
|                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4_10 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 4_10_1 Invio ODA mediante mercati elettronici                            | <div>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge, regolamento e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                      |                                                                          | <div>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div>                               |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge, regolamento e PTPCT</div>                                                                                                                                             |
|                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_10 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                            | 4_10_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari                                                                                                                                                            | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                      | <div>Risultato: Alto</div>                                                                      | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                 | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                         |
| 4_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                    | 4_11_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo                                                                               | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Molto basso</div> <div>Risultato: Molto basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo regolamento o PTPCT</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>          |
| 4_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                    | 4_12_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione Secondo legge, regolamento e PTPCT</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 4_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                     | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                              | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo regolamento o PTPCT</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>       |

|                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                          | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                |                                     |
| 4_14 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 4_14_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate |
|                                                           |                                                                                                                              | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                          | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                               |                                     |
|                                                           |                                                                                                                              | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                 |                                     |
|                                                           |                                                                                                                              | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                          | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                            |                                     |
|                                                           |                                                                                                                              | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                   |                                                                                                                                                                                          | - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                           |                                     |
|                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                          | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                |                                     |
| 4_14 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 4_14_2 Liquidazione fatture                                                                                                  | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate |
|                                                           |                                                                                                                              | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità                                                                                                                                        | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                          | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                               |                                     |
|                                                           |                                                                                                                              | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                 |                                     |
|                                                           |                                                                                                                              | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                          | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                            |                                     |
|                                                           |                                                                                                                              | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                   |                                                                                                                                                                                          | - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate                                                                                                                           |                                     |
|                                                           |                                                                                                                              | Effettuare verifiche superficiali al fine di procedere con la liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                          | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                |                                     |
|                                                           |                                                                                                                              | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Impatto: Alto     |                                                                                                                                                                                          | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate |
|                                                           |                                                                                                                              | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                                                                                                                                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                          | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                               |                                     |



|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_15 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto                                                                                                                      | 4_15_1 Certificato di regolare esecuzione                                                                                                                              | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Analizzare in maniera superficiale i piani di lavoro presentati dai fornitori oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire gli appaltatori</div> <div>- Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse</div> <div>- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare</div> | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | <b>Risultato:</b> Alto                                                                | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                         |
| 4_16 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                              | 4_16_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Secondo regolamento o PTPCT<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Tutti gli uffici - processi trasversali                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> TUTTI                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> A) Acquisizione e progressione del personale                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FASE numero e descrizione                                                                                                                                                    | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                            | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                     | 5_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                        | <div>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | - 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                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                               |
| 5_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                         | 5_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.                                                                                                          | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Alto      | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                  | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
|                                                                                                                  |                                                                                      | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                  |                                                                                      | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                          | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5_5 Fase integrazione efficacia: pubblicaita' legale                                                             | 5_5_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti             | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                                                                                                                                  | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC        | <b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante)<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. |
|                                                                                                                  |                                                                                      | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                          | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                  |                                                                                      | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                  |                                                                                      | - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                  |                                                                                      | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5_6 Fase istruttoria: progettazione collaborazione e procedura di selezione                                      | 5_6_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione                  | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.  |
|                                                                                                                  |                                                                                      | - Predisporre in maniera Insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                          | - Obblighi di trasparenza/pubblicaita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                  |                                                                                      | - Prevedere requisiti di accesso personalizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5_6 Fase istruttoria: progettazione collaborazione e procedura di selezione                                      | 5_6_2 Predisposizione schema avviso pubblico e schema di contratto di collaborazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.  |
|                                                                                                                  |                                                                                      | - Predisporre in maniera Insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                          | - Obblighi di trasparenza/pubblicaita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                  |                                                                                      | - Prevedere requisiti di accesso personalizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| 5_7 Fase decisoria: adozione determinazione                    | 5_7_1 Esame proposta determina                                                                                                              | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                          | <b>Impatto:</b> Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                |                                                                                                                                             | - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                                                                                                                      | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                         | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                        | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento                       |
|                                                                |                                                                                                                                             | - Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato                                                                                                                                                                                           | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                       | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                |                                                                                                                                             | - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                |                                                                                                                                             | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                         | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|                                                                |                                                                                                                                             | - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|                                                                |                                                                                                                                             | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| 5_7 Fase decisoria: adozione determinazione                    | 5_7_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                       | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                          | <b>Impatto:</b> Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                |                                                                                                                                             | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                                                       | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                         | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                        | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento                       |
|                                                                |                                                                                                                                             | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità                                     | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                       | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                        | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche                                                                                                                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                |                                                                                                                                             | - Concedere esenzioni non dovute                                                                                                                                                                                                                        | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                |                                                                                                                                             | - Riconoscere benefici economici non dovuti                                                                                                                                                                                                             | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|                                                                |                                                                                                                                             | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| 5_8 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile | 5_8_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                          | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                |                                                                                                                                             | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto                                                                                                                                                                   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                         | <b>Probabilità:</b> Medio |                                                                                                                                                                                        | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | <b>Fasi e tempi di attuazione</b> secondo legge e regolamento                        |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                       | <b>Risultato:</b> Medio   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 5_9 Fase integrazione efficacia: pubblicità                    | 5_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                              | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità                                                                                                | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante)                                    |
|                                                                |                                                                                                                                             | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                        | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento                       |

|                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| legale                                                          | - Pubblicazione documenti                                                                                     | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Risultato: Basso</div>                                                      | successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                         | <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                             |
| 5_10 Fase istruttoria: pubblicazione avviso di selezione        | 5_10_1 Pubblicazione                                                                                          | <div>- Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione</div> <div>- Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5_11 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione      | 5_11_1 Acquisizione domanda e relativi allegati                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione secondo legge e regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>  |
|                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5_12 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione | 5_12_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div>                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                 |                                                                                                               | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Impatto: Alto</div>                                                         |                                                                                                                                                                                         | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_12 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione                                                  | 5_12_2 Ricerca commissari                                      | <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                          | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                      | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 5_12 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione                                                  | 5_12_3 Esame curricula e identificazione commissari/componenti | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                   | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione secondo legge e regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>  |
| 5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 5_14_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse         | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div></div> <div></div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                      |
| 5_14 Fase decisoria: adozione determinazione                                                                     | 5_14_1 Esame proposta determina                                | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                                            | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>   | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                             |              |             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                            |                                                                               |                                                       |
|-----------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 5_14 Fase<br>determinazione | decisoria:   | adozione    | 5_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione    | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate |                                                            |                                                                               |                                                       |
|                             |              |             |                                                           | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                                                                                                                                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    |                                     | Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento    |                                                                               |                                                       |
|                             |              |             |                                                           | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche                                                                                                                      |                                     |                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |                                                       |
|                             |              |             |                                                           | - Concedere esenzioni non dovute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                            |                                                                               | Soggetto responsabile:<br>Dirigente/Responsabile P.O. |
|                             |              |             |                                                           | - Riconoscere benefici economici non dovuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                            |                                                                               |                                                       |
|                             |              |             |                                                           | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                            |                                                                               |                                                       |
| 5_15 Fase<br>candidature    | istruttoria: | valutazione | 5_15_1 Verifica regolarita' documentazione amministrativa | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                                                                                                                        | Stato di attuazione: Misure attuate |                                                            |                                                                               |                                                       |
|                             |              |             |                                                           | - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                           | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                                                                                                                 |                                     | Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento ne |                                                                               |                                                       |
|                             |              |             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |                                                       |
|                             |              |             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                            |                                                                               | Soggetto responsabile:<br>Dirigente/Responsabile P.O. |
|                             |              |             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                            |                                                                               |                                                       |
|                             |              |             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                            |                                                                               |                                                       |
| 5_15 Fase<br>candidature    | istruttoria: | valutazione | 5_15_2 Valutazione e attribuzione punteggio               | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                                                                                                                        | Stato di attuazione: Misure attuate |                                                            |                                                                               |                                                       |
|                             |              |             |                                                           | - Effettuare una valutazione e selezione distorta                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                           | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                                                                                                                 |                                     | Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento    |                                                                               |                                                       |
|                             |              |             |                                                           | - Omettere la valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati                                                                                                                                                                                                                                                                | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |                                                       |
|                             |              |             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                            |                                                                               | Soggetto responsabile:<br>Dirigente/Responsabile P.O. |
|                             |              |             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                            |                                                                               |                                                       |
|                             |              |             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                            |                                                                               |                                                       |



|                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_16 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria | 5_16_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati | - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                             |                                                                                         | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                         | - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti  | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento                       |
|                                                                             |                                                                                         | - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                             |                                                                                         | - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                         |
|                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                      |
|                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                      |
| 5_16 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria | 5_16_2 Pubblicazione graduatoria                                                        | - Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorrente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                             |                                                                                         | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                         | - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti  | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento                       |
|                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                         |
|                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                      |
|                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                      |
| 5_18 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                         | 5_18_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")                                                                               |                                                                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | <b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante)                                    |
|                                                                             |                                                                                         | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                         | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento                       |
|                                                                             |                                                                                         | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                  | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                             |                                                                                         | - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
|                                                                             |                                                                                         | - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                      |
|                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                      |
| 5_18 Fase decisoria: adozione determinazione                                | 5_18_1 Esame proposta determina                                                         | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare            |
|                                                                             |                                                                                         | - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                                                                                                                      | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                         | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento                       |
|                                                                             |                                                                                         | - Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato                                                                                                                                                                                           | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                             |                                                                                         | - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                         |
|                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                      |
|                                                                             |                                                                                         | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                      |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5_18 Fase decisoria: adozione determinazione                                                                                    | 5_18_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                                                                                                               | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Concedere esenzioni non dovute</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                              |
| 5_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                  | 5_19_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Violazione obblighi di trasparenza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione secondo legge e regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 5_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai consulenti e collaboratori                                  | 5_20_1 Pubblicazione graduatoria                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorrente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_21 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 5_21_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                      | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, regolamento o PTPCT</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                       |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                        | 5_22_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità</div> | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo regolamento o PTPCT</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                                      |
| UFFICIO: Tutti gli uffici - processi trasversali                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESPONSABILE: TUTTI                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROCESSO NUMERO: 6 definizione transattiva delle controversie                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali . |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                           | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                               | 6_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                       | <div>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div> <div>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</div>                                                                                                                                         | <div>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                    | <div>- 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</div>                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                            |
| 6_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                   | 6_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.                                                                                                         | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                        | 6_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                 | <div>( "leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div>                               | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</div>                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>   |                                                                                                                                                                                             | <div>Risultato: Alto</div>    |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                             | <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div>                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                     | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                       |
| 6_5 Fase della iniziativa: provvedimenti cautelari                                                                                                                                                                                                       | 6_5_1 Adozione provvedimento cautelare                                                                                                                                                                                            | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div>      | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> | <div>Stato di attuazione: n. r.</div>                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div>          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Alto</div>  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                               | <div>Fasi e tempi di attuazione: n.r.</div>                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari</div>                                                                 | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Alto</div>    |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                 | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                           | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                            | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> |                               |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                |                                                                                                                           |
| 6_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                              | 6_6_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare</div>                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Basso</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                     | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Omettere di osservare le modalità e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990</div>                                                                        | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Basso</div>   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |
| 6_7 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 6_7_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                                                                                                                            | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div>      | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                   | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Alto</div>  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                   | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                               | <div>Risultato: Alto</div>    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Alto</div>      |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare</div>                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div>                                                                                                                               | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                  | <div>Probabilità: Alto</div>  |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                     | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                                                                                         |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 6_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                 | - 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                                                       | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |  |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                   |  |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale |                   |  |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                              | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                   |  |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                                                                                         |                                                                                                                |
| 6_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 6_8_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                  | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     |  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | - Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalità' di esercizio o tempi dell'attività' e prerogative pubblicistiche                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                   |  | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti                                                                                                          | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | - Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                   |  |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale |                   |  |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                   |  |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                                                                                         |                                                                                                                |
| 6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_9_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                                                                    | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     |  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento                                                                                                                                                              | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                   |  | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                   |  |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale |                   |  |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                   |  |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                                                                                         |                                                                                                                |
| 6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_9_2 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     |  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  |                   |  | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | Probabilità: Alto |  |                                                                                                         | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo                                                                                                                                                  | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               |                   |  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Risultato: Alto   |  |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                                                                                         |                                                                                                                |



|                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 6_10_1 Indizione di una conferenza di servizi                                           | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 6_11 Fase istruttoria: proposta deliberazione                                                                  | 6_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> <div>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div>                                                                                                         | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div></div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>          |
| 6_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione                                | 6_12_1 Rilascio parere                                                                  | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>   | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 6_13 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione                              | 6_13_1 Rilascio parere                                                                  | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>   | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                |                                                                                         | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Impatto: Alto</div>                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_14 Fase decisoria: adozione deliberazione  | 6_14_1 Approvazione proposta di provvedimento accoglimento/differimento/rigetto | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div> <div>- Omettere di valutare o fornire una carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 6_15 Fase decisoria: adozione determinazione | 6_15_1 Esame proposta determina                                                 | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 6_15 Fase decisoria: adozione determinazione | 6_15_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                          | <div>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, 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</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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</div> <div>- Concedere esenzioni non dovute</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <div>- 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</div> <div></div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>          |
|                                              |                                                                                 | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Elaborare il contratto/convenzione al fine di favorire le altre parti sottoscrittrici</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div>                            |                                                                                                                                                                                        | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div>                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_16 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                                                                                                                                              | 6_16_1 Scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante                                                                                                                                                       | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                   | <b>Risultato:</b> Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                   | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                                                                                                                                                                                               | 6_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                                                                                                            | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line<br><br>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particolare riguardo agli allegati e/o in pdf editabile | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                                                                                                     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br><br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br><br><b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante)<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Secondo regolamento o PTPCT<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6_18 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 6_18_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                       | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                                                                                                     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br><br><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                           |
| 6_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico                                                                                                                                       | 6_19_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Violazione obblighi di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                                                                                                     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br><br><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 6_20_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Violazione obblighi di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                                                                                                     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br><br><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6_21 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                   | 6_21_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di                                                                    | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità<br><br>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto<br><br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                                                                                                     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in       | - 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<br><br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE<br><br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br><br><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

|                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | pubblicazione                                                                                                                                                         | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       | esame                                                                                                                                                                                   | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br><br>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate<br><br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                               | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive           | 6_22_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br><br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br><br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Riunioni periodiche di confronto | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Secondo regolamento o PTPCT<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                   |
| 6_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività | 6_23_1 Visto e liquidazione                                                                                                                                           | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo<br><br>Effettuare verifiche superficiali al fine di procedere con la liquidazione                                                                                 | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><br><b>Probabilità:</b> Alto<br><br><b>Risultato:</b> Alto    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br><br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br><br>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Tutti gli uffici - processi trasversali                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE: TUTTI</b>                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Accesso agli atti art. 22 e segg. della L. 241/90                         |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Accesso art. 22 e segg. L. 241/90                   |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> O) Accesso e Trasparenza                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                  |                                                                                                               | VALUTAZIONE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                        | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                               | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                     | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7_1 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni on line per cittadini e imprese | 7_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                              | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                          | 7_2_1 Acquisizione istanza di accesso informale per assenza di controinteressati                              | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida,                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative                                                     | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br><br>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida ANAC e PTPCT<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                           |



|                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> |                           | cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                                                |                                                                                                                    | <div><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</div>               |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                    | 7_2_2 Acquisizione istanza di accesso formale per presenza di controinteressati                                                                           | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Basso     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                             |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                               | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div> | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale   |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                            | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.   |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                           |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                        |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                        |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                    | 7_2_3 Invito all'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Basso     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                             |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                               | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div> | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale   |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                            | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.   |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                           |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                        |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                        |
| 7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 7_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati                                              | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Basso     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici,a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>      | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                             |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                               | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                     | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div> | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> : secondo legge, linee guida e regolamento comunale |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                            | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.   |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                           |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                        |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                        |
| 7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 7_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                       | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Basso     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> |                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                             |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                           | <div>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza</div>                                                                  | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                               | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> : secondo legge, linee guida e regolamento comunale |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                            | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.   |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                           |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                        |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                           | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                        |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Basso     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 7_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                       | <b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> : secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                   |
| 7_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                     | 7_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.                                                                                                                                    | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> : secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                         | 7_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                            | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione<br><br>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> : secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Report periodici al RPCT                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7_7 Fase della iniziativa: trasmissione immediata della richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso a quella competente con comunicazione all'interessato                    | 7_7_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria                                                                                                      | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> : secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_8 Fase istruttoria: esame immediato e senza formalita' istanza di accesso informale                                                                                                              | 7_8_1 Accoglimento istanza di accesso informale mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalita' idonea                      | <div>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                       | <div>Fasi e tempi di attuazione: : secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
| 7_8 Fase istruttoria: esame immediato e senza formalita' istanza di accesso informale                                                                                                              | 7_8_2 Invito all'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale                                                         | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div> <div></div> <div></div> <div></div>    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: : secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 7_9 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI accesso formale                                                                                                                                            | 7_9_1 Trasmissione istanza di accesso al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div> <div></div> <div></div> <div></div>    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: : secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 7_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 7_10_1 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione                                                                                                                                            | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi negativi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: : secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 7_10_2 Controllo in ordine alla presenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso                                                                          | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Basso</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                                                                                                                                                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div>                                                                                                                                                                                  | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                             | <div>Probabilità: Basso</div> |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div>                                                                                                                                                                                                              | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div> |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         | <div>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</div>                                                                                                                                                             | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                           | <div>Risultato: Basso</div>   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| 7_11 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta                                                        | 7_11_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità o incompleta della richiesta | <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Basso</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- 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</div>                                                                                           | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         | <div>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</div>                                                                                                                             | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                             | <div>Probabilità: Basso</div> |                                                                                                                                                                                                    | <div>- 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</div> | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div> |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         | <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div> | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                           | <div>Risultato: Basso</div>   |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                              | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                               |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</div>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| 7_12 Fase istruttoria: accesso formale - motivata opposizione dei controinteressati all'accesso                                                                                                    | 7_12_1 Accertamento avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Basso</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                                                                                                                                                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                             | <div>Probabilità: Basso</div> |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div>                                                                                                                                                                                                              | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div> |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                  | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                           | <div>Risultato: Basso</div>   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| 7_12 Fase istruttoria: accesso formale - motivata opposizione dei controinteressati all'accesso                                                                                                    | 7_12_2 Ricezione, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso - Esame opposizione                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Basso</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in</div>       | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>                                                                                                                                                                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                           |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                             | <div>Probabilità: Basso</div> |                                                                                                                                                                                                    | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div>                                                                                                                                                                                                              | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div> |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                  | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                           | <div>Risultato: Basso</div>   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                            |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |

|                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | esame                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7_13 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria                                             | 7_13_1 Quantificazione importo e richiesta di pagamento         | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>     | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> : secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7_13 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria                                             | 7_13_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria             | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>     | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>   |
|                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7_14 Fase decisoria: accoglimento istanza di accesso formale                                                       | 7_14_1 Adozione atto di accoglimento della richiesta di accesso | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere il riscontro o riscontrare in modo parziale la richiesta di accesso agli atti</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>     | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>   |
|                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7_15 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento totale o parziale dell'accesso | 7_15_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria             | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>Effettuare verifiche superficiali al fine di procedere con la liquidazione</div>               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>     | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>   |
|                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_15 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento totale o parziale dell'accesso              | 7_15_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria                                                                                                                   | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | Effettuare verifiche superficiali al fine di procedere con la liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7_15 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento totale o parziale dell'accesso              | 7_15_3 Trasmissione documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7_16 Fase decisoria: silenzio-rigetto                                                                                           | 7_16_1 Formazione provvedimento implicito di diniego                                                                                                                  | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | - Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, 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 di ufficio | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7_17 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso | 7_17_1 Motivazione, a cura del responsabile del procedimento, in ordine al rifiuto, alla limitazione o al differimento dell'accesso                                   | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_17 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso | 7_17_2 Motivazione differimento della richiesta di accesso                  | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.         |
|                                                                                                                                 |                                                                             | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                     | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                     | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7_17 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso | 7_17_3 Proposta atto di differimento/limitazione/rigetto istanza di accesso | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                 |                                                                             | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                     | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                     | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7_17 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso | 7_17_4 Adozione atto di differimento/limitazione/rigetto dell'accesso       | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                 |                                                                             | - Omettere adeguata motivazione                                                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                     | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                     | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7_17 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso | 7_17_5 Comunicazione atto di differimento/limitazione/rigetto               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso       | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                 |                                                                             | - Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione              | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | <b>Probabilità:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                             | - Ritardare l'invio dell'annota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara                           | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                     | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 | 7_18_1 Individuazione e adozione azioni e                                   | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                                             | <b>Impatto:</b> Basso (1.5) | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla                                                                                                                                            | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_18 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                              | misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                              | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' | - Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Probabilità:</b> Basso (2.3)<br><br><b>Risultato:</b> Basso (2)                    | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br><br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Riunioni periodiche di confronto | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                       |
| <b>UFFICIO:</b> Tutti gli uffici - processi trasversali                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE: TUTTI</b>                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> O) Accesso e Trasparenza                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                           |                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                 | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                            | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8_1 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni on line per cittadini e imprese          | 8_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                             | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_2 Fase della iniziativa: istanza di accesso da parte dell'amministratore                                   | 8_2_1 Invito all'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                          | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge | 8_3_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati                                               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                          | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge | 8_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                       | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza      | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                          | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge                                                                                                                                           | 8_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti                                                       | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div>                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                                               | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>   | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 | <div>- 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</div>                                                 | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                        | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 | <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div>                                                                                                                                         | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</div>                                                    | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 | <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div>                                                                                  | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div>                                                                                                                                                                   | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 | <div>- Ritardare la trasmissione interna degli atti</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale | 8_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente |                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                                               | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                   | 8_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.                                                                                                                                   | <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div>                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                                                               | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 | <div>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</div>                                                                                                                                                        | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 | <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                        | 8_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                           | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                       | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                      | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> Basso                                                               | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                | <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8_7 Fase istruttoria: valutazione della dichiarazione di connessione con il mandato                                                                                                                               | 8_7_1 Dichiarazione di connessione all'esercizio del mandato di amministratore                                | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> : secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.   |
| 8_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'accoglimento dell'istanza di accesso formale | 8_8_1 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione                                         | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div> <div>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'accoglimento dell'istanza di accesso formale | 8_8_2 Controllo in ordine alla presenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                    | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> : secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.   |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 |                                                                                                                                                                                         | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_9 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 8_9_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta      | <div>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</div> <div>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>                           | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</div> | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                  |
| 8_10 Fase istruttoria: esame immediato e senza formalità istanza di accesso informale                                                      | 8_10_1 Accoglimento istanza di accesso informale mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>   |
| 8_11 Fase decisoria: accoglimento istanza di accesso formale                                                                               | 8_11_1 Adozione atto di accoglimento della richiesta di accesso                                                                                                                              | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: : secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 8_12 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento totale o parziale dell'accesso                         | 8_12_1 messa a disposizione degli atti, documenti o comunicazione delle informazioni                                                                                                         | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>   |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Impatto: Basso</div>                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_13 Fase decisoria: silenzio-rigetto                                                                                                                    | 8_13_1 Formazione provvedimento implicito di diniego                                                                                                                  | - Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità' , deve essere compiuto senza ritardo | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso                                                              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza    | Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                            |
| 8_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                          | 8_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                       | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Impatto: Basso (1.5)                                                                                    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                          | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Probabilità: Basso (2.3)                                                                                |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, linee guida e regolamento comunale                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Risultato: Basso (2)                                                                                    |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Riunioni periodiche di confronto                                                                      |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UFFICIO: Tutti gli uffici - processi trasversali                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE: TUTTI                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROCESSO NUMERO: 9 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FASE numero e descrizione                                                                                                                                | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                             | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                           | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9_1 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni on line per cittadini e imprese                                                      | 9_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                         | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                       | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso                                        | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                        | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                               | 9_2_1 Acquisizione istanza di accesso civico avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti                                                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Impatto: Basso                                                                                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Probabilità: Basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza |                                                                                                                                                                                           | Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, linee guida e regolamento comunale                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                          | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Risultato: Basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Impatto: Basso                                                                                          |                                                                                                                                                                                           | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Probabilità: Basso                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza    | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                                                                                                            | 9_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati                                                                                     | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> Basso                                                               | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                               |
| 9_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                                                                                                            | 9_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                                                              | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |
| 9_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                                                                                                            | 9_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti                                                        | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br><br>- 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<br><br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br><br>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Ritardare la trasmissione interna degli atti<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br><br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br><br>- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 9_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso                                | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla                                                                                                                                            | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br><br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                           | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                           | 9_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | <div>Risultato: Basso</div>   | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                           |                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 9_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                               | 9_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                               | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                  | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Basso</div>     | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Probabilità: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                 | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div>                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Risultato: Basso</div>   |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> | <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div>                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                         | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                                                    |
| 9_7 Fase decisoria: provvedimento espresso e motivato in ordine all'istanza di accesso civico                                                                                                                                                  | 9_7_1 Adozione atto di accoglimento della richiesta di accesso                                                                                                                                                                                      | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div>                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Probabilità: Basso</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div>    | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div>                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Risultato: Basso</div>   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| 9_8 Fase esecutiva: pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale                  | 9_8_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div>                                                                                                                             | <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Violazione obblighi di trasparenza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Basso</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Probabilità: Basso</div> |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div>                                                               |
| 9_9 Fase esecutiva: segnalazione obbligatoria di cui all'articolo 43, comma 5 D.Lgs. 33/2013, da parte del RPCT in ordina all'inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente | 9_9_1 Segnalazione di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente                                                                                                           | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div>    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Probabilità: Basso</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div>                           | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div>                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Risultato: Basso</div>   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| 9_10 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div>     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'</div>                                                                                                  | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div>        | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Probabilità: Basso</div> |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div>    | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div>                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Risultato: Basso</div>   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso                                                                                                                           | 9_10_1 Ricezione richiesta                                                                                                                                                 | regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       | successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9_10 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso | 9_10_2 Acquisizione parere Garante privacy se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 33/2013 | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                   | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_10 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso | 9_10_3 Provvedimento motivato del RPCT sulla richiesta di riesame                                                                                                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale<br>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                   | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                        | 9_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT      | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Riunioni periodiche di confronto | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                            |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Tutti gli uffici - processi trasversali                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> TUTTI                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013                       |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.33/2013. |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> O) Accesso e Trasparenza                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                | VALUTAZIONE                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                     | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                 | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                         | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                        | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                    |
| 10_1 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni on line per cittadini e imprese                                                                                             | 10_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |



|                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                   | 10_2_1 Acquisizione istanza di accesso civico avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti                            | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                           | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge | 10_3_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati                               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                           | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge | 10_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                       | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di rilasciare la ricevuta di presentazione dell'istanza | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge | 10_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                                                                                                                                 | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                               |                                                                                                                                            | - 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                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                               |                                                                                                                                            | - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                               |                                                                                                                                            | - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                               |                                                                                                                                            | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                               |                                                                                                                                            | - Ritardare la trasmissione interna degli atti                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                               |                                                                                                                                            | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 10_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                    | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                       | <b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                          | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                   |
| 10_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                     | 10_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.                                                                                                                                                                                       | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento                                                           | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                         | 10_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                               | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione<br><br>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Report periodici al RPCT                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionee attestante l'assenza di conflitto di interessi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10_7 Fase decisoria: provvedimento espresso e motivato in ordine all'istanza di accesso civico                                                                                                                                                            | 10_7_1 Adozione atto di accoglimento della richiesta di accesso                                                                                                                                                                                      | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere adeguata motivazione                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_8 Fase esecutiva: pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale                            | 10_8_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                                                                                      | - Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Violazione obblighi di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_9 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso | 10_9_1 Ricezione richiesta                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                       | <b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso                              | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                          | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                 |
| 10_9 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso | 10_9_2 Acquisizione parere Garante privacy se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 33/2013                                                                                             | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                          | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.               |
| 10_9 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso | 10_9_3 Provvedimento motivato del RPCT sulla richiesta di riesame                                                                                                                                                                                                     | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                          | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale |
| 10_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a "Altri contenuti"                                                                                                                                  | 10_10_1 Pubblicazione 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 - Aggiornamento: Tempestivo | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                          | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.               |
| 10_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                       | 10_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Riunioni periodiche di confronto | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge, linee guida e regolamento comunale<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                   |

**UFFICIO:** Tutti gli uffici - processi trasversali  
**RESPONSABILE:** TUTTI

|                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESSO NUMERO: 11 Segnalazioni dipendenti                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Segnalazioni dipendenti al RPCT                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                        |                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                  | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11_1 Fase della iniziativa: segnalazione-esposto                                                                          | 11_1_1 Acquisizione segnalazione/esposto                        | <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</div> <div>- Violazione privacy</div> <div>- Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione</div> <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 11_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 11_2_1 Comunicazioni, confronti e colloqui con l'Amministratore | <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</div> <div>- Violazione privacy</div> <div>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div>                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 11_3 Fase istruttoria: Esame contenuto segnalazione-esposto                                                               | 11_3_1 Proposta documento - Esame e studio                      | <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</div> <div>- Violazione privacy</div> <div>- Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si è venuti a conoscenza</div>                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

**UFFICIO:** Tutti gli uffici - processi trasversali  
**RESPONSABILE:** TUTTI



|                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESSO NUMERO: 12 Segnalazione-Esposto                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Segnalazioni dipendenti.                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                        |                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                  | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                  | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12_1 Fase della iniziativa: segnalazione-esposto                                                                          | 12_1_1 Acquisizione segnalazione/esposto                        | <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</div> <div>- Violazione privacy</div> <div>- Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione</div> <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 12_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 12_2_1 Comunicazioni, confronti e colloqui con l'Amministratore | <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</div> <div>- Violazione privacy</div> <div>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</div>                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 12_3 Fase istruttoria: Esame contenuto segnalazione-esposto                                                               | 12_3_1 Proposta documento - Esame e studio                      | <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</div> <div>- Violazione privacy</div> <div>- Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si è venuti a conoscenza</div>                                                                                                                                                    | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, linee guida e regolamento comunale</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |





|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESSO NUMERO: 14 Partecipazione a corsi di formazione                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'ente o a seminari esterni -                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                    | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                 | 14_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                  | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                             | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo atti di indirizzo dell'ente<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                   |
| 14_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 14_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo atti di indirizzo dell'ente<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                     | 14_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                            | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                   | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo atti di indirizzo dell'ente<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14_5 Fase della prevenzione della corruzione e "illegalità": CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                        | 14_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                            | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                   | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo atti di indirizzo dell'ente<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso                                | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo atti di indirizzo dell'ente                                                                                                                                                          |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14_6 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione                                              | 14_6_1 Ricezione richiesta                                                                                                                                            | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> Basso                                                               | successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                                                                         | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                 |
| 14_7 Fase istruttoria: ammissioni e esclusioni all'esito dell'esame della documentazione amministrativa | 14_7_1 accoglimento/rigetto autorizzazione partecipazione corsi formazione                                                                                            | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- 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                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo atti di indirizzo dell'ente<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_8 Fase esecutiva: controlli sulla partecipazione alle attività di formazione                         | 14_8_1 mancata partecipazione ai corsi di formazione da parte dei dipendenti                                                                                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità<br><br>- Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza omettere di controllare la partecipazione alle attività di formazione | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br><br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br><br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Riunioni periodiche di confronto | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo atti di indirizzo dell'ente<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                         |
| 14_9 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                         | 14_9_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità                                                                                                                                                                                           | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC<br><br>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO<br><br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br><br>- Riunioni periodiche di confronto | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo atti di indirizzo dell'ente<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                         |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>UFFICIO:</b> Tutti gli uffici - processi trasversali                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RESPONSABILE:</b> TUTTI                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 17 Front office: Informazioni e comunicazioni                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Front office: Informazioni e comunicazioni.             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                      |                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FASE numero e descrizione                                                                               | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                          | PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                        |





|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_3 Rapporti con il pubblico: obbligo di cura del rispetto degli standard di qualita' e di quantita' fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi | 17_3_1 Fornitura delle spiegazioni richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilita' od il coordinamento                                                                                                                                                        | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza</div> <div>- Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo atti di indirizzo dell'ente</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_3 Rapporti con il pubblico: obbligo di cura del rispetto degli standard di qualita' e di quantita' fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi | 17_3_2 Fornitura di 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 | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo atti di indirizzo dell'ente</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Tutti gli uffici - processi trasversali                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE: TUTTI                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 18 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta |                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs.50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta                        |                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                               |                                                                                                                | VALUTAZIONE                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                     | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                 | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                         | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                      | 18_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento          | <div>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</div> <div>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                | - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori | - Accordi con soggetti privati                                                                                                             | Impatto: Alto                                                                       |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari                                                                                                                 | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC                                                                                                                                                                                            |
| 18_3 Fase programmatica: PROGRAMMAZIONE intervento                                                                        | 18_3_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                            | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                                                                                                                                                                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     | - 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                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     | - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                                                                                                              | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 18_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                    | - Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici                                                                                           | - Pilotamento di procedure/attività' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                               | Impatto: Medio<br><br>Probabilità: Medio<br><br>Risultato: Medio                                                                                                                         | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: : secondo legge e linee guida ANAC<br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                      |
| 18_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 18_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC                   | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                   | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Impatto: Medio                                                                                                                                                                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                     | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                     | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale | Probabilità: Medio                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                    | Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione) | - Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.                                                                                                 | Risultato: Medio                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                 | - Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                      |
| 18_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi          | 18_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                              | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                   | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | Impatto: Alto<br><br>Probabilità: Alto<br><br>Risultato: Alto                                                                                                                            | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                  | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                                                                                               | Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                               | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                       | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio                                                  | 18_7_1 Richiesta di variazione di bilancio                                                                                          | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari                                                                                                                 | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto<br><br>Probabilità: Alto<br><br>Risultato: Alto                                                                                                                            | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC<br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE                                                                                                                                      | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          | - 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     | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 18_8_1 Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE e di accertare il titolare effettivo ai sensi della normativa anticiclaggio</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- 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</div> | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</div> | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                |
|                                                                                |                                                                                 | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Concedere esenzioni non dovute</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                   | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> |                                                                                                                                                                                           | <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



|                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                         | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18_11 Fase decisoria: adozione determinazione a contrattare       | 18_11_1 Esame proposta determina                        | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    |  | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                  |
| 18_11 Fase decisoria: adozione determinazione a contrattare       | 18_11_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Concedere esenzioni non dovute</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    |  | <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 18_12 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 18_12_1 Acquisizione parere                             | <div>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> |  | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                   |
|                                                                   |                                                         | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> |  | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                                                                                |



|                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale        | 18_13_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti | <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</div> <div>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                 |
| 18_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale        | 18_13_2 Trasmissione chiarimenti agli operatori economici (OE) richiedenti e pubblicazione degli stessi sul sito         | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione</div> <div>- Omettere di fornire massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 18_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 18_14_1 Ricezione e custodia offerte                                                                                     | <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 18_14 Fase di selezione del contraente:                      | 18_14_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee                                        | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div>                               | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative</div>                                                     | <div>- 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</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                       | <div>Stato di attuazione: Misure attuate secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC e codice di comportamento</div>                                                                                             |



|                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SELEZIONE CONTRAENTE                                         | guida ANAC                                                                                 | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                      | Risultato: Alto                                                                  | cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                        |
| 18_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 18_14_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                    | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Report periodici al RPCT</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
| 18_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 18_14_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div>                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 18_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 18_14_5 Formazione graduatoria                                                             | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                              | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
| 18_15 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 18_15_1 Richiesta giustificazioni   | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                                                                                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                            |
|                                                             |                                     | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
|                                                             |                                     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                  | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                             |                                     | - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
|                                                             |                                     | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | - Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                             |                                     | - Considerare uno o piu' dati come 'anomali' e, in questo modo, influenzare il valore del risultato arrecando vantaggio/svantaggio a determinati soggetti piuttosto che altri                                                                                                                                                                              | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
| 18_15 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 18_15_2 Valutazione giustificazioni | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                                                                                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                            |
|                                                             |                                     | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
|                                                             |                                     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti                                                                  | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |
|                                                             |                                     | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
|                                                             |                                     | - Considerare uno o piu' dati come 'anomali' e, in questo modo, influenzare il valore del risultato arrecando vantaggio/svantaggio a determinati soggetti piuttosto che altri                                                                                                                                                                              | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | - Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                             |                                     | - Omettere l'individuazione o individuare in maniera fraudolenta i valori normali fatti sembrare anomali o al contrario i valori anormali corretti in normali                                                                                                                                                                                              | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
|                                                             |                                     | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                             | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare                                             |
|                                                             |                                     | - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                                                                                                                                                                                                                         | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                 | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
|                                                             |                                     | - Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                      | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                  |

|                                                                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18_16 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace | 18_16_1 Esame proposta determina                        | <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Omettere adeguata motivazione</div> <div>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                                                                                 |
| 18_16 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace | 18_16_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Concedere esenzioni non dovute</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 18_17 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione                           | 18_17_1 Pubblicazione esito aggiudicazione              | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>  |
|                                                                                                          |                                                         | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div>                               |                                                                                                                                                                                                      | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC</div>                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18_18 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali                                                                       | 18_18_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti   | <div>- Effettuare valutazioni superficiali delle specifiche dei requisiti elaborati dai fornitori per favorire gli appaltatori</div> <div>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</div> <div>- Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | Risultato: Alto                                                                  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                          | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                        |
| 18_18 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali                                                                       | 18_18_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                  | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 18_19 Fase di integrazione efficacia: adozione determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti | 18_19_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                         | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Concedere esenzioni non dovute</div> <div>- Riconoscere benefici economici non dovuti</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div>                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- 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</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                                                                                                 |                                                                                 | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Impatto: Alto                                                                    |                                                                                                                                                                                           | <div>- 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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18_20 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto                          | 18_20_1 Consegna in via di urgenza                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div>                                                                                                                                                                                | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                          | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                 |
| 18_20 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto                          | 18_20_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div>                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>  |
| 18_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 18_21_1 Invio ODA mediante mercati elettronici                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                                                                                            | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, linee guida ANAC e</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      | <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                                                                                                                                              | 18_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari                                                                              | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</div> <div>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</div> <div>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>                                | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- 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 discrezionalita' all'impresa</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>       |
| 18_22 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 18_22_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                        | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>omettere di effettuare le comunicazioni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div>                             | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>       |
| 18_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                                                                                                                                      | 18_23_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Violazione privacy</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Impatto: Basso (1.5)</div> <div>Probabilità: Molto basso (1.2)</div> <div>Risultato: Molto basso (1)</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante) del PTPC</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 18_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione        | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</div> <div>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | <div>- 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</div> <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div> <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                     | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 18_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                 | 18_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                 | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                         |
| 18_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                       | 18_26_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonche' contabilità' del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- 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</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</div> <div>- Effettuare verifiche degli stati di avanzamento lavori alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori</div> <div>- Effettuare verifiche delle modalità' di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori</div> <div>- Effettuare verifiche irregolari del personale addetto nei cantieri (regolarita' contributiva, assicurativa, rispetto dei contratti collettivi)</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e linee guida ANAC</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                      |  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                                                               | <div>- Effettuare verifiche superficiali delle regolari esecuzioni e delle fatture al fine di favorire gli appaltatori</div>                                                                                                   |                                           |                      |  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| 18_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 18_26_2 Liquidazione fatture                                                                                                  | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div>                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> | <b>Impatto:</b> Alto |  | <div>- 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</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> |
|                                                            |                                                                                                                               | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div> |                                           |                      |  | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                               |                                                       |
|                                                            |                                                                                                                               | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                    |                                           |                      |  | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                 |                                                       |
|                                                            |                                                                                                                               | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div>                                                                                                                                       |                                           |                      |  | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                            |                                                       |
|                                                            |                                                                                                                               | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div>                                                                                                                                                 |                                           |                      |  | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                           |                                                       |
|                                                            |                                                                                                                               | <div>Effettuare verifiche superficiali al fine di procedere con la liquidazione</div>                                                                                                                                          |                                           |                      |  | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                |                                                       |
| 18_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto   | 18_27_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div>                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> | <b>Impatto:</b> Alto |  | <div>- 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</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> |
|                                                            |                                                                                                                               | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div>                   |                                           |                      |  | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                               |                                                       |
|                                                            |                                                                                                                               | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</div>                                                                                                                                    |                                           |                      |  | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div>                                                                 |                                                       |
|                                                            |                                                                                                                               | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</div>                                                                                                                                                 |                                           |                      |  | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                                                                                                            |                                                       |
|                                                            |                                                                                                                               | <div>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</div>                                                                                                                               |                                           |                      |  | <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div>                                                                                                                           |                                                       |
|                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                      |  | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                                                                                                |                                                       |
|                                                            |                                                                                                                               | <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</div>                                                                                                                                       | <div>- Accordi con soggetti privati</div> | <b>Impatto:</b> Alto |  | <div>- 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</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</div> |
|                                                            |                                                                                                                               | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div>                   |                                           |                      |  | <div>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</div>                                                                                                                                                               |                                                       |

|                                                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 18_27_2 Certificato di regolare esecuzione | <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Analizzare in maniera superficiale i piani di lavoro presentati dai fornitori oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire gli appaltatori</div> <div>- Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse</div> <div>- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare</div> | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | Risultato: Alto | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</div> <div>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</div> <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div> <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

UFFICIO: Tutti gli uffici - processi trasversali

RESPONSABILE: TUTTI

PROCESSO NUMERO: 19 Liquidazione fatture

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
Liquidazione fatture.

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

| MAPPATURA PROCESSO                                                          |                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE<br>numero e descrizione                                                | AZIONE<br>numero e descrizione                                                   | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                               | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 19_1_1 Acquisizione fattura/avviso di pagamento                                  | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div>                                                                                                                                                                   | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</div> <div>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</div>                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>    |
| 19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 19_1_2 Trasmissione all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa | <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</div> <div>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</div> <div>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</div> | <div>Stato di attuazione: Misure da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
|                                                                             |                                                                                  | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Impatto: Alto                                                                       | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div>                                                                                   | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Stato di attuazione: Misure da attuare</div>                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 19_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 19_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi       | <b>Probabilità:</b> Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                               | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> secondo legge e regolamento |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                 |                                | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                          | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi               |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                          |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                       |                                                                |
| 19_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 19_3_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                                                                                                                   | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                                                                                                                                                 | - Accordi con soggetti privati | <b>Impatto:</b> Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare                  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       | - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio                                                                                                                                         |                                | <b>Probabilità:</b> Alto |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                       |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                                                                                                   |                                | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 |                                |                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                |
| 19_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 19_3_2 Verifica sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati | <b>Impatto:</b> Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare                  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                                                                                                                                                 |                                | <b>Probabilità:</b> Alto |                                                                                                                                                                                          | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                                         |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                           |                                | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                          | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       | Effettuare verifiche superficiali al fine di procedere con la liquidazione                                                                                                                                                                                                                          |                                |                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                |
| 19_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 19_3_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili                                                                                                | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati | <b>Impatto:</b> Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                                                                                                                                                 |                                | <b>Probabilità:</b> Alto |                                                                                                                                                                                          | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione             |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                           |                                | <b>Risultato:</b> Alto   |                                                                                                                                                                                          | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                                         |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       | Effettuare verifiche superficiali al fine di procedere con la liquidazione                                                                                                                                                                                                                          |                                |                          |                                                                                                                                                                                          | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                |



|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 19_3_4 Rifiuto fattura per irregolarita'                                                                                                                               | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                            | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                                                                          | Stato di attuazione: : Misure attuate e in parte da attuare                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                                                      | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto                        |                                                                                                                                                                                           | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                                                                                                      | Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | - Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                          |                                                                                                                                                                                           | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list                                                              | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| 19_4 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione                                                                                                                                                       | 19_4_1 Visto e liquidazione                                                                                                                                            | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto                            | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione                                                                          | Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                                                                                      | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto                        |                                                                                                                                                                                           | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                                                                                                      | Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | Effettuare verifiche superficiali al fine di procedere con la liquidazione                                                                                                                                                                                                                | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto                          |                                                                                                                                                                                           | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list                                                              | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| 19_5 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                          | 19_5_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                       | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'                                                                                                                            | Impatto: Basso                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC                                                                                  | Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                          | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                         | Probabilità: Basso                       |                                                                                                                                                                                           | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                            | Fasi e tempi di attuazione: secondo legge e regolamento                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'                                                                                                                                                                | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                          | Risultato: Basso                         |                                                                                                                                                                                           | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                  | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                    | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| UFFICIO: Tutti gli uffici - processi trasversali                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| RESPONSABILE: TUTTI                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 30 Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| Pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                          | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| FASE numero e descrizione                                                                                                                                                                                | AZIONE numero e descrizione                                                                                                                                            | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                              | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                           | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                          | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                 |
| 30_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                | 30_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                       | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                               | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                               | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in       | - 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 | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Risultato: Basso                                                 | esame                                                                                                                                                                                     | pubblico e il coinvolgimento del RPC                                                                       | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                  |
| 30_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                             | 30_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Impatto: Basso                                                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Probabilità: Basso                                               |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e atti di indirizzo dell'ente                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Risultato: Basso                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 30_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                          | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                         | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge, codice di comportamento e atti di indirizzo dell'ente<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_5 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                        | 30_5_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                                                                                                                 | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br><br>- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"<br><br>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati<br><br>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                           | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge, regolamento e atti di indirizzo dell'ente<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.         |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30_6 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 30_6_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line</div> <div>- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile</div> <div>- Omettere l'anominizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e atti di indirizzo dell'ente</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 30_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                | 30_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                               | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div> <div>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> <div>- Riunioni periodiche di confronto</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e PTPCT</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div> <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                               |

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Tutti gli uffici - processi trasversali                                     |
| RESPONSABILE: TUTTI                                                                  |
| PROCESSO NUMERO: 35 Ricevimento pubblico                                             |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Front office: Informazioni e comunicazioni. |

| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                              |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                      | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                 | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                         | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE                                                                                         | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI |
| 35_1 Rapporti con il pubblico: nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, obbligo di operare nella maniera piu' completa e accurata possibile | 35_1_1 In caso di incompetenza, per posizione rivestita o per materia, obbligo di indirizzare l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Violare un dovere d'ufficio</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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                    |                              |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                              |
| 35_1 Rapporti con il pubblico: nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, obbligo di operare nella maniera piu' completa e accurata possibile | 35_1_2 Fornitura delle spiegazioni richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilita' od il coordinamento         | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</div> <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div>                                          | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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                    |                              |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                              |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35_1 Rapporti con il pubblico: nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, obbligo di operare nella maniera piu' completa e accurata possibile | 35_1_3 Rispetto degli appuntamenti con i cittadini e risposta senza ritardo ai loro reclami                                                                           | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale     | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali |                                                                                                                                                                                           | Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e atti di indirizzo dell'ente                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35_2 Rapporti con il pubblico: obbligo di astersi da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione                                                                         | 35_2_1 Comportamento inerte                                                                                                                                           | - Commettere il reato di rifiuto o ritardo di obbedienza da parte di un militare o da un agente della forza pubblica: art. 329 c.p.: rifiutare o ritardare indebitamente l'esecuzione di una richiesta fatta dall'Autorita' competente nelle forme stabilite dalla legge<br><br>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente<br>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione<br><br>- Violare un dovere d'ufficio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure attuate                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio               |                                                                                                                                                                                           | Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e atti di indirizzo dell'ente                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35_3 Rapporti con il pubblico: obbligo di cura del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi                           | 35_3_1 Fornitura delle spiegazioni richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Violare un dovere d'ufficio<br><br>- Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si è venuti a conoscenza<br>- Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza                     | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e atti di indirizzo dell'ente<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", e/o omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 35_3 Rapporti con il pubblico: obbligo di cura del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi | 35_3_2 Fornitura di 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 | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Basso                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                                                                                                    | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Probabilità:</b> Basso                                                             |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali                                                                                                                                           | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Secondo legge e atti di indirizzo dell'ente                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>UFFICIO:</b> Tutti gli uffici - processi trasversali                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE: TUTTI</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 37 Ordinanza ingiunzione                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                            | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE<br>MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                          | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 37_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                             | 37_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                                                                                                | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                            | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                     | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate a campione dal segretariato generale                                                                                                                                             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Secondo legge e regolamenti<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                               | 37_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                              | - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                     | - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                               | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di Progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.            |
|                                                                                                                                                                         | 37_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento                                     | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                      | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto:</b> Medio                                                                 | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità                                                                                                | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale                                                                                                                                                                                                                        | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Probabilità:</b> Medio                                                             |                                                                                                                                                                                        | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione</b> Secondo legge e regolamenti                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                    |                                                                                            | <div>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)</div> <div>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Risultato: Medio</div>                           | <div>successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                     |
| 37_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 37_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                     | <div>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Conflitto di interessi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Impatto: Alto</div>                              | <div>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</div> <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                      | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div>                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Probabilità: Alto</div>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Report periodici al RPCT</div>                                                                                                                | <div>Fasi e tempi di attuazione: secondo legge, codice di compotamento e atti di indirizzo dell'ente</div>                        |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Risultato: Alto</div>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi</div>                               | <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div>                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                        | <div>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</div>                                                                               |
| 37_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 37_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalita' di esercizio o tempi dell'attivita' e prerogative pubblicistiche</div> <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</div> <div>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div>                              | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate</div>                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Probabilità: Alto</div>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</div>                                   | <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e atti di indirizzo dell'ente</div>                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Risultato: Alto</div>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                        | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
| 37_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 37_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                        | <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> <div>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 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 qualita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div>                              | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                                                                                                    | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div>                                                                               | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div>                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Probabilità: Alto</div>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div>                                                                        | <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e atti di indirizzo dell'ente</div>                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Risultato: Alto</div>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div>                                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            | <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e atti di indirizzo dell'ente</div> |

|                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 37_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 37_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo | - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |                                                                                                                                                                       | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                           |                                                                                                        | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                    |                                                                               |
|                                                                           |                                                                                                        | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                      |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|                                                                           |                                                                                                        | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| 37_8 Fase istruttoria: contestazione e notificazione                      | 37_8_1 Elaborazione dati                                                                               | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                                                                                          | Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare                     |
|                                                                           |                                                                                                        | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                           | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e atti di indirizzo dell'ente       |
|                                                                           |                                                                                                        | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                           | - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio                                           | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                           |                                                                                                        | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                                                                                                   | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                           |                                                                                                        | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                              | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|                                                                           |                                                                                                        | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                  | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| 37_8 Fase istruttoria: contestazione e notificazione                      | 37_8_2 Controllo incrociato dei dati                                                                   | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                                                                                              | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                                                                                          | Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare                     |
|                                                                           |                                                                                                        | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                           | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e atti di indirizzo dell'ente       |
|                                                                           |                                                                                                        | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Risultato: Alto   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                           |                                                                                                        | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                                                                                                   | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                            |
|                                                                           |                                                                                                        | - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo                                                                                                                                                  | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       | - Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| 37_8 Fase istruttoria: contestazione e notificazione                      | 37_8_3 Audizione                                                                                       | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                     | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Impatto: Alto     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in       | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                                                                                          | Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare                     |
|                                                                           |                                                                                                        | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Probabilità: Alto |                                                                                                                                                                                           | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list                                              | Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e atti di indirizzo dell'ente       |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                        | <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                                                                                                                      | <div>Risultato: Alto</div>                                                          | esame                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                                                                                                                         |
| 37_8 Fase istruttoria: contestazione e notificazione                             | 37_8_4 Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti negli scritti difensivi                                                                                   | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div>                                                                                                                                                                                                           | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</div> <div>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</div> <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div> <div>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e atti di indirizzo dell'ente</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 37_9 Fase decisoria: adozione ordinanza-ingiunzione o ordinanza di archiviazione | 37_9_1 Adozione provvedimento                                                                                                                                          | <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto Secondo legge e atti di indirizzo dell'ente</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Alto</div> <div>Probabilità: Alto</div> <div>Risultato: Alto</div>    | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</div> <div>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</div> <div>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</div> <div>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</div> | <div>Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e atti di indirizzo dell'ente</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 37_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                 | 37_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Mancanza di controlli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</div> <div>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                                                    | <div>Stato di attuazione: Misure attuate</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: Secondo regolamento o PTPCT</div> <div>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</div>                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                           | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UFFICIO: Tutti gli uffici - processi trasversali                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE: TUTTI                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 39 proposte ordinanze contingibili e urgenti di competenza del sindaco                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del sindaco sono proposte e istruite dal Responsabile del settore competente nella materia cui l'ordinanza si riferisce nel rispetto delle indicazioni contenute nella circolare del segretario comunale n. 1/2014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                         | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                      | MISURE OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                       | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 39_1 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali                                                                                                                                                                         | 39_1_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                         | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"<br>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Violazione obblighi di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impatto: Basso<br><br>Probabilità: Basso<br><br>Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale        | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e regolamenti<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                                |
| 39_3 Fase della iniziativa: acquisizione notizia di situazioni che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana                                                                                                                                           | 39_3_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                                                                                                   | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'<br><br>- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalita' di esercizio o tempi dell'attivita' e prerogative pubblicistiche<br><br>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti<br>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione                                                                                                                                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Medio                                                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e atti di indirizzo dell'ente<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Impatto: Medio                                                   |                                                                                                                                                                                           | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Impatto: Medio                                                   |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 39_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                | 39_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                | Impatto: Medio                                                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e atti di indirizzo dell'ente<br><br>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Probabilità: Medio                                               |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Risultato: Medio                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 39_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                    | 39_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Impatto: Medio                                                   | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | Stato di attuazione: Misure attuate<br><br>Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e atti di indirizzo dell'ente<br><br>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Impatto: Medio                                                   | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Impatto: Medio                                                   |                                                                                                                                                                                           | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                      |
| 39_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 39_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                                                                    | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto: Medio</b>     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             | - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento                                                                                                                                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Impatto: Medio</b>     |                                                                                                                                                                                         | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | <b>Fasi e tempi di attuazione</b> Secondo legge e atti di indirizzo dell'ente        |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Impatto: Medio</b>     |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 39_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 39_6_2 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto: Medio</b>     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Impatto: Medio</b>     |                                                                                                                                                                                         | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Secondo legge e atti di indirizzo dell'ente       |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             | - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                                                                | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Impatto: Medio</b>     |                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 39_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali                                                                             | 39_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                                                                                            | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto                  | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto: Medio</b>     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 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 | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Impatto: Medio</b>     |                                                                                                                                                                                         | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico       | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Secondo legge e atti di indirizzo dell'ente       |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti                                                                                                                                | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Impatto: Medio</b>     |                                                                                                                                                                                         | - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo                       | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                            |
| 39_8 Fase istruttoria: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                               | 39_8_1 Comunicazione preventiva ordinanza al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla relativa attuazione       | - 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                                                                 | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                           | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in       |                                                                                                         |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             | - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                                                                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             | Omettere di effettuare le comunicazioni                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | <b>Impatto: Basso</b>     |                                                                                                                                                                                         | - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni                             | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | <b>Probabilità: Basso</b> |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Secondo legge e atti di indirizzo dell'ente       |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | <b>Risultato: Basso</b>   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                            |



|                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                    | esame                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                      |
| 39_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 39_9_1 Elaborazione proposta di ordinanza                                                                                                                               | <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge vincolanti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- 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</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                          | Impatto: Medio     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni                               | Stato di attuazione: Misure attuate e in parte da attuare                            |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                         | Impatto: Medio     |                                                                                                                                                                                                      | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge, regolamenti e atti di indirizzo dell'ente |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                      | Impatto: Medio     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.        |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                   |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                      |
| 39_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                        | 39_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</div> <div>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div>- Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'                                                                                                                                                                                                   | Impatto: Basso     | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | Stato di attuazione: Misure attuate                                                  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                                                | Probabilità: Basso |                                                                                                                                                                                                      | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO | Fasi e tempi di attuazione: Secondo regolamento o PTPCT                              |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                                                                                                 | Risultato: Basso   |                                                                                                                                                                                                      | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC                                      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                      | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         | Soggetto responsabile: Responsabile P.O.                                             |
| 39_11 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                             | 39_11_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto                                                                                             | Effettuare verifiche superficiali al fine di procedere con la liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                          | Impatto: Alto      | <div>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | Stato di attuazione: Misure in parte attuate                                         |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                         | Probabilità: Alto  |                                                                                                                                                                                                      | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico    | Fasi e tempi di attuazione: Secondo legge e atti di indirizzo dell'ente              |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                      | Risultato: Alto    |                                                                                                                                                                                                      | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         | Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.        |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                                   |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Tutti gli uffici - processi trasversali                                                                                                                                                    |
| RESPONSABILE: TUTTI                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 40 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP                                                                                                       |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                               |
| La gestione del contenzioso in proprio implica, tra le altre attivita', la elaborazione delle controdeduzioni.<br>Le controdeduzioni devono essere redatte con precisone, correttezza e integrita', |

| AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                           | MISURE<br>OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                    | PREVENZIONE<br>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 40_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate                                                                                                                                                                               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br><br>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Impatto:</b> Basso<br><br><b>Probabilità:</b> Basso<br><br><b>Risultato:</b> Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale                                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.    |
| 40_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                         | 40_2_1 Ricezione ricorso                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.    |
| 40_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                 | 40_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                             | - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici<br><br>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                                                                           |
| 40_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale                 | 40_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                            | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.    |
| 40_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                     | 40_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br><br>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale<br><br>- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione)<br><br>- Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                                                                                                                                                | <b>Impatto:</b> Medio<br><br><b>Probabilità:</b> Medio<br><br><b>Risultato:</b> Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi                                                                                                                 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( "leggi son ma chi pon mano a elle?" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Alto                                                                  | - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI gestione conflitto di interessi | 40_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                 | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Probabilità:</b> Alto  | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Report periodici al RPCT                                                                                 | <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                          | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40_7 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva                                                      | 40_7_1 Analisi dei motivi di impugnazione                                                                                                                             | - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie                                                             | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40_7 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva                                                      | 40_7_2 Predisposizione controdeduzioni                                                                                                                                | - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità                                                                                | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto      | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Probabilità:</b> Alto  |                                                                                                                                                                                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> Alto    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                 | 40_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?") | - Inadeguata diffusione della cultura della legalità<br><br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br><br>- Mancanza di controlli<br><br>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Impatto:</b> Basso     | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate e in parte da attuare<br><br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Secondo regolamento o PTPCT<br><br><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC<br><br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.                                                                                                |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Probabilità:</b> Basso |                                                                                                                                                                                          | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalità                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> Basso   |                                                                                                                                                                                          | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                          | - Riunioni periodiche di confronto                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

TABELLA 2-BIS (Allegata al PIAO 2024-2026)

| Decreto legge n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Possibili eventi rischiosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valutazione del rischio                                                                      | Misure specifiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Programmazione misure                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Art. 1, d.l. n. 76/ 2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021.</b></p> <p><b>Appalti sotto soglia</b></p> <p>Quando la determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023</p> <p>In deroga al Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1, D.L. 76/2020.</p> <p>In particolare:</p> <p>per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 139 mila € e lavori fino a 150 mila € l'affidamento diretto mediante determina a contrarre, anche senza consultazione di 2 o più OO.EE.</p> <p>A decorrere dal 01.01.2024 per tutti gli acquisti di beni e servizi e per l'affidamento di lavori occorre rispettare gli obblighi di digitalizzazione previsti dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023.</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 la soglia prevista per l'affidamento diretto.</p> <p>Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 139 mila euro.</p> | <p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Media</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p> | <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni volte a predisporre le basi dati in uso alle amministrazioni:</p> <p>1) tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;</p> <p>2) tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti;</p> <p>3) tracciamento, in base al <i>Common procurement vocabulary</i> (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 per appalti di servizi e forniture.</p> <p>4) Effettuazione verifiche a campione del 10% degli affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima).</p> <p>Il RPCT verifica in sede di monitoraggio semestrale la corretta attuazione delle misure programmate.</p> | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi del Codice e delle LLGG ANAC n. 3/2016 e successivi aggiornamenti.</p>                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Media</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p> | <p>Link alla pubblicazione del CV del RUP se titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.</p> <p>Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, e del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023</p> <p>Rendicontazione semestrale al RPCT sulla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Media</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p> | <p>Previsione di procedure interne a ciascun settore che individuino preventivamente i criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, previa consultazione di almeno 5 OO.EE., ove esistenti.</p> <p>Nella scelta degli OO.EE. da invitare alla procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.</p> <p>Per gli appalti di lavori pari o superiore a 1 milione di € e fino alla soglia europea procedura negoziata ex art. 50, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 36/202, previa consultazione di almeno 10 OO.EE.,ove esistenti.</p> | <p>Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimatodell'appalto sia alterato, in modotale da non superare le soglie previste dalla norma.</p>                                                                                                                                                               | <p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Media</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p> | <p>Previsione di specifici indicatori dianomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono a titolo esemplificativo le seguenti azioni volte a predisporrele basi dati in uso alle amministrazioni:</p> <p>1) tracciamento di tutti gliaffidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate.Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controllianche rispetto alla fase di esecuzionee ai possibili conflitti di interessi;</p> <p>2) tracciamento degli operatorieconomici per verificare quelli che inun determinato arco temporalerisultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari;</p> <p>3) tracciamento, in base al <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA per appalti di servizi e forniture.</p> <p>4) Effettuazione verifiche a campione del 10% degli affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima).</p> <p>Il RPCT verifica in sede di monitoraggio semestrale la corretta attuazione delle misure programmate.</p> | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Mancata rotazione degli operatorieconomici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici adiscapito di altri</p>                                                                                              | <p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Media</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p> | <p>Verifica mediante il sistema di controlli interni sugli atti circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.</p> <p>Aggiornamento tempestivo da parte dell'ufficio gare degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara.</p> <p>Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito alla procedura.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p> |
| <p><b>Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020</b></p> <p>Esclusione automatica offerteanomale nelle procedure aggiudicateal prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse siapari o superiore a cinque.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialosamente basse, in modo daoccupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.</p> | <p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Media</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p> | <p>Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale, ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei datidi cui all'art. 1, co. 32, l. n. 190/2012.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p> |
| <p><b>Art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 (modificato dal d.l. n. 77/2020)</b></p> <p><b>APPALTI SOPRA SOGLIA</b></p> <p>Quando la determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando exart. 63 del Codice previa pubblicazione dell'avviso di indizionedella gara o di altro atto equivalente,nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamentenecessaria quando,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza del ricorrere delle condizioni di estrema urgenzapreviste dalla norma.</p>                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Media</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p> | <p>Adozione preventiva di criteri predeterminati con cui la SA fissi criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ecc.).</p> <p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.</p> | <p>Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma.</p>                                                                                                                   | <p><b>Impatto:</b> Medio<br/><b>Probabilità:</b> Media<br/><b>Risultato:</b> Medio</p> | <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono a titolo esemplificativo le seguenti azioni volte a predisporre le basi dati in uso alle amministrazioni:</p> <p>1) tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;</p> <p>2) tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari;</p> <p>3) tracciamento, in base al <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA per appalti di servizi e forniture.</p> <p>4) Effettuazione verifiche a campione del 10% degli affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima).</p> <p>Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la semestrale corretta attuazione delle misure programmate.</p> | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati<br/><b>Indicatori di attuazione:</b> da individuare a cura del Responsabile di Settore<br/><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>                                                 | <p><b>Impatto:</b> Medio<br/><b>Probabilità:</b> Media<br/><b>Risultato:</b> Medio</p> | <p>Verifica mediante il sistema di controllo interno sugli atti circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.</p> <p>Aggiornamento tempestivo da parte dell'ufficio gare degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara.</p> <p>Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito alla procedura.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati<br/><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore.<br/><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p> |
| <p><b>Art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020</b><br/>[Procedure la cui determina a contrarre sia stata adottata entro il 31 dicembre 2021. Per queste la deroga continua a valere per le successive fasi di affidamento ed esecuzione del contratto.]</p>                                                                                             | <p>Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive Quadro, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni (art. 72 della direttiva 2014/24/UE e art. 64 della direttiva 2014/25/UE).</p> | <p><b>Impatto:</b> Medio<br/><b>Probabilità:</b> Alta<br/><b>Risultato:</b> Alto</p>   | <p>Chiara e puntuale esplicitazione nel provvedimento di approvazione di una variante, delle ragioni che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati<br/><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore<br/><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nei casi di cui al co. 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-MIT 2016-2020 e RFI-MIT 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE e successivi aggiornamenti, dei principi del d.lgs. n. 36/2023 e delle disposizioni in materia di subappalto.</p> | <p>Esecuzione dell'appalto “<i>non a regola d'arte</i>” a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.</p> <p>Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.</p> |                                                                                        | <p>Comunicazione al RPCT da parte di RUP della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione, soprattutto con riferimento alle ipotesi di:</p> <p>1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale;</p> <p>2) proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti;</p> <p>3) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, ovvero a causa di modifiche che estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.</p> <p>Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione, dei provvedimenti di approvazione delle varianti.</p> <p>Nomina di un ufficio di Direzione Lavori composto di personale competente ed in numero adeguato che possa facilmente presidiare il cantiere effettuando giornalmente controlli sul personale ed i macchinari in uso all'appaltatore e ai subappaltatori e fornitori in generale.</p> <p>Riferimento, quali <i>best practice</i>, alle indicazioni di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante “<i>Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione</i>”.</p> <p>Controlli <i>in loco</i>, periodici e a sorpresa, al fine di accertare che le prestazioni siano eseguite dall'aggiudicatario o da un subappaltatore autorizzato. In tal caso è data la facoltà all'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto come prevede l'art. 21 della L. n. 646/1982.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Art. 4, commi. 2 e 3, d.l. n. 76/2020</b></p> <p>Estensione della norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123, d.lgs. n. 104/2010 - escludono la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di altissimi risarcimenti al soggetto non aggiudicatario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Impatto:</b> Medio<br/><b>Probabilità:</b> Media<br/><b>Risultato:</b> Medio</p> | <p>A seguito di contenzioso, riconosciuto da parte dell'ufficio gare - nell'arco di due anni - sia degli operatori economici che hanno avuto la “conservazione del contratto” sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi.</p> <p>Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 cpa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p> |
| <p><b>Art. 6, d.l. n. 76/2020</b></p> <p>Disciplina del Collegio consultivo tecnico.</p> <p>Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, per la rapida risoluzione delle controversie in corso di esecuzione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Impatto:</b> Medio<br/><b>Probabilità:</b> Media<br/><b>Risultato:</b> Medio</p> | <p>Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'allegato V.2. del d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIMS sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022).</p> <p>Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche LLGG MIMS sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, <i>Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici</i>, § 3.1, del presente PNA)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p> |

| Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Possibili eventi rischiosi                                                                                                                                                                                                            | Valutazione del rischio                                                       | Misure specifiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Programmazione misure                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021</b></p> <p>Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 (ora art. 76 d.lgs. 36/2023) per i settori ordinari, e di cui all'art. 125 (ora art. 158 d.lgs. 36/2023), per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.</p> | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 e 158 del d.lgs. n. 36/2023 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Media<br><b>Risultato:</b> Medio | Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere allaprocedura negoziata senza bandoper ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.<br>Il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. | <b>Tempi di attuazione:</b> immediati<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.                                                | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Media<br><b>Risultato:</b> Medio | Previsione di specifici indicatori di anomalia tracciare le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale.<br><br>Verifica in sede di controllo di regolarità amministrativa degli atti circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti<br><br>Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.                                                                                                                                                                                          | <b>Tempi di attuazione:</b> immediati<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Utilizzo improprio della proceduranegoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.                                                   | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Alta<br><b>Risultato:</b> Alto   | Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.<br><br>Verifica a campione dei casi di anomalia da parte della struttura di auditing individuata dalla S.A. che ne relaziona al RPCT e all'ufficio gare.                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Tempi di attuazione:</b> immediati<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O. |
| <p><b>Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021</b></p> <p>Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento perequivalente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.                                                                                                                 | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Media<br><b>Risultato:</b> Alto   | A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio gare - nell'arco di due anni - sia degli OE che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi.<br><br>Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.                                                                                                                                                                 | <b>Tempi di attuazione:</b> immediati<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore<br><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021</b><b>Appalto integrato</b></p> <p>E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di cui all'art. 41, co. 6, del d.lgs. n. 36/2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Impatto:</b> Medio<br/><b>Probabilità:</b> Alta<br/><b>Risultato:</b> Alto</p> | <p>Per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento si raccomanda di attenersi alle “<i>Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC</i>” emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021.</p> <p>I soggetti preposti alla verifica del progetto, svolgono tale attività nel rispetto dell'art. 26, co. 4 e di quanto specificato nelle predette linee guida del Consiglio Superiore.</p> <p>Comunicazione del RUP al RPCT del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara prima dell'approvazione da parte dell'organo competente.</p> | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.</p> <p>Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e di dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Impatto:</b> Medio<br/><b>Probabilità:</b> Alta<br/><b>Risultato:</b> Alto</p> | <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce, a titolo esemplificativo, di tracciare per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale;</li> <li>2) proroghe con incremento di termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;</li> <li>3) variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.</li> </ol>                                                                                                                                                           | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p> |
| <p><b>Subappalto</b><br/><b>Art. 49, d.l. n. 77/2021</b> <b>Modifiche alla disciplina del subappalto</b></p> <p>La disposizione normativa ha inciso sulla disciplina contenuta nel codice dei contratti, in particolare rispetto al limite del ricorso al subappalto prevedendo che:</p> <p>a) dalla entrata in vigore del decreto fino al 31 ottobre 2021</p> <p>il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto;</p> <p>b) dal 1° novembre 2021 è stato eliminato qualsiasi limite predeterminato al subappalto.</p> | <p>Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto (fermo restando che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate).</p> <p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</p> | <p><b>Impatto:</b> Medio<br/><b>Probabilità:</b> Alta<br/><b>Risultato:</b> Alto</p> | <p>Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali.</p> <p>Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti anche a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.</p> <p>Tracciamento degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire all'ente (struttura di <i>auditing</i> appositamente individuata all'interno della S.A., RPCT o altri soggetti individuati internamente) di svolgere, a campione verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP.</p>                                                                                                   | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni edotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Impatto:</b> Medio<br/><b>Probabilità:</b> Alta<br/><b>Risultato:</b> Alto</p> | <p>Verifica mediante il sistema dei controlli interni dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Art. 50, co. 2. d.l. n. 77/2021</b><br/><b>Esecuzione - Poteri sostitutivi</b></p> <p>Conferisce un potere di intervento diretto e semplificato all'organo titolare del potere sostitutivo mediante applicazione di termini dimezzati rispetto agli originari, qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali.</p> | <p>Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.</p>                                                                                              | <p><b>Impatto:</b> Medio<br/><b>Probabilità:</b> Media<br/><b>Risultato:</b> Medio</p> | <p><i>Link</i> alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m) del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati<br/><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore<br/><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.</p>                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Impatto:</b> Medio<br/><b>Probabilità:</b> Bassa<br/><b>Risultato:</b> Basso</p> | <p>Dichiarazione delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023.</p> <p><i>Link</i> alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m) del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali.</p> <p>Dichiarazione delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023.</p> <p>Verifica e valutazione delle dichiarazioni rese dal titolare del potere sostitutivo a cura del competente soggetto individuato dall'amministrazione (cfr. Parte speciale, <i>Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici</i>, § 3.1. del presente PNA).</p> | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati<br/><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore<br/><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Impatto:</b> Medio<br/><b>Probabilità:</b> Bassa<br/><b>Risultato:</b> Basso</p> | <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia, si suggerisce a titolo esemplificativo di tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di attivare il potere sostitutivo nei casi di accertato ritardo e decorrenza dei termini.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati<br/><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore<br/><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p> |
| <p><b>Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione</b></p> <p>È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali.</p>                                                                                            | <p>Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.</p> <p>Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori “<i>non a regola d'arte</i>”, al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.</p> | <p><b>Impatto:</b> Medio<br/><b>Probabilità:</b> Media<br/><b>Risultato:</b> Medio</p> | <p>Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT.</p> <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce di tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione.</p>                                                                                                                           | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati<br/><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore<br/><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.</p>                                                                                                                                        | <p><b>Impatto:</b> Alto<br/><b>Probabilità:</b> Media<br/><b>Risultato:</b> Alto</p>   | <p>Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti anche a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati<br/><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore<br/><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Art. 53, d.l. n. 77/2021</b></p> <p>Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali allarealizzazione del PNRR e in materia di procedure di <i>e-procurement</i> e acquisto di beni e servizi informatici.</p> <p>In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla proceduranegoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventiad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basatisulla tecnologia <i>cloud</i>, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.</p> | <p>Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altraprocedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gliappalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e serviziinformatici.</p>                      | <p><b>Impatto:</b> Alto<br/><b>Probabilità:</b> Media<br/><b>Risultato:</b> Alto</p>   | <p>Chiara e puntuale esplicitazione nelladetermina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere allaprocedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati<br/><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore<br/><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagnodi tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e serviziinformatici.</p>                     | <p><b>Impatto:</b> Medio<br/><b>Probabilità:</b> Media<br/><b>Risultato:</b> Medio</p> | <p>Previsione di specifici indicatori dianomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono a titolo esemplificativo seguenti azioni volte a predisporrele basi dati in uso alle amministrazioni:</p> <p>1) tracciamento, in base al <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture/o soggetti competenti (RUP +ufficio gare) se gli operatori economici aggiudicatari siano semprei medesimi;</p> <p>2) tracciamento delle procedure negoziate che fanno rilevare un numero di inviti ad operatorieconomici inferiore a 5;</p> <p>3) tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari.</p> | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati<br/><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore<br/><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p> | <p><b>Impatto:</b> Medio<br/><b>Probabilità:</b> Media<br/><b>Risultato:</b> Medio</p> | <p>Verifica mediante il sistema di controllo interno sugli atti circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, verificando quelli che in undeterminato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari.</p> <p>Aggiornamento tempestivo deglielenchi su richiesta degli operatori economici che intendonopartecipare alla gara.</p> <p>Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla S.A.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Tempi di attuazione:</b> immediati<br/><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Settore<br/><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile di Settore e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p> |

Ulteriori possibili misure da adottare:

| Tipologie di misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misure di trasparenza</b> (ad es. tracciabilità informatica degli atti, aggiornamento degli elenchi degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate, puntuale esplicitazione nelle determine a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Misure di controllo</b> (ad es. verifiche interne, monitoraggio dei tempi procedimentali, con particolare riferimento agli appalti finanziati con i fondi del PNRR, ricorso a strumenti informatici che consentano il monitoraggio e la tracciabilità degli affidamenti diretti fuori MePA per appalti di lavori, servizi e forniture)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Misure di semplificazione</b> (ad es. ricorso alle gare telematiche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Misure di regolazione</b> (ad es. circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedimentali che possono dar luogo ad incertezze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Misure di rotazione e di formazione del RUP e del personale</b> a vario titolo preposto ad effettuare le attività di verifica e controllo degli appalti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Utilizzo di <i>check list</i> per diverse tipologie di affidamento ossia di strumenti operativi che consentono <i>in primis</i> un’attività di autocontrollo di primo livello da parte dei soggetti chiamati a redigere la documentazione della procedura di affidamento, al fine di supportare la compilazione “guidata” degli atti e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale; nonché un successivo controllo/supervisione dei medesimi atti da parte di soggetti diversi (RPCT, uffici controlli interni, ufficio intersettoriale di controllo PNRR, ecc.).                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stipula di patti di integrità</b> e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Misure antiriciclaggio.</b> Acquisire dagli operatori economici apposite dichiarazioni attestanti il titolare effettivo dei soggetti partecipanti alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici e l’insussistenza di condizioni di conflitto di interesse dello stesso, nonché effettuare, a cura degli organi di controllo interno, una verifica a campione che le dichiarazioni siano state effettivamente rese (almeno il 10%). Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo si fa rinvio ai criteri ed indicazioni contenute nella normativa in materia di antiriciclaggio di cui al D.lgs. n. 231/2007 e riportato nelle Linee guida del Ministero dell’Economia, Dipartimento ragioneria dello Stato, Servizio centrale per il PNRR annesse alla circolare 11.08.2022 n. 30. |

# ALLEGATO 3 AL PIAO 2024-2026

## SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

### ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI SOGGETTI RESPONSABILI

Il legislatore del decreto legislativo 14.03.2013 n. 33 ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web.

L'Allegato 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha adeguato la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni rispetto alle novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016 (c.d. decreto FOIA). Successivamente con l'Allegato 9 al Piano nazionale Anticorruzione 2022, approvato con delibera del Consiglio Anac n. 7 del 17.01.2023, è stata aggiornata la sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalle su citate deliberazioni ANAC.

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, dell'Allegato numero 1 della delibera ANAC n. 1310/2006 con alcune integrazioni (*in colore giallo chiaro*) apportate per effetto di successive disposizioni legislative e amministrative che hanno introdotto nuovi obblighi di pubblicazione.

Rispetto alla deliberazione n. 1310/2016 e all'allegato 9 del PNA 2022, le tabelle sotto riportate sono composte da sette colonne, anziché sei in quanto è stata aggiunta la "colonna G" (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, il settore responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne.

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

- Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;
- Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;
- Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;
- Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;
- Colonna E: contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione);

- Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni. L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire su base annuale, trimestrale, semestrale o tempestivamente senza ulteriori specificazioni. In tale ultimo caso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti deve essere effettuata entro 15 giorni lavorativi dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.
- Colonna G: responsabile dell'elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F. L'articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

| Sotto sezione livello 1      | Sotto sezione livello 2                                                 | Rif. normat.                               | Singolo obbligo                                                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornam<br>ento | Responsabile elaborazione, trasmissione, pubblicazione dati |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| A                            | B                                                                       | C                                          | D                                                                               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F                 | G                                                           |
| <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 alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> ) | Annuale           | Segretario comunale                                         |

|  |               |                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                     |
|--|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | Atti generali | Art. 12,<br>c. 1,<br>d.lgs. n.<br>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<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | Segretario comunale |
|  |               | Art. 12,<br>c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013 | 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<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | Segretario comunale |
|  |               |                                           | Documenti di programmazione strategico-gestionale  | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza<br>Documento Unico di Programmazione                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | Segretario comunale |
|  |               | Art. 12,<br>c. 2,<br>d.lgs. n.<br>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<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | Segretario comunale |



|  |                                           |                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     |
|--|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |                                           | Art. 55,<br>c. 2,<br>d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12,<br>c. 1,<br>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)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento                                                                                                                                                       | Tempestivo                                                                       | Segretario comunale |
|  | Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                              | Scadenzario obblighi amministrativi       | Scadenzario 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                                                                       | Segretario comunale |
|  |                                           | 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 e obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                     |
|  | 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 e obbligatoria ai sensi del                |                     |

|                |                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                |                                                                                        | Art. 37,<br>c. 3-bis,<br>d.l. n.<br>69/2013                           | Attività soggette a controllo                                                                                         | Elenco delle attività delle imprese<br>soggette a controllo (ovvero per le quali<br>le pubbliche amministrazioni<br>competenti ritengono necessarie<br>l'autorizzazione, la segnalazione<br>certificata di inizio attività o la mera<br>comunicazione) | dlgs<br>10/2016                                    |                                                    |
| Organizzazione | Titolari di incarichi<br>politici, di<br>amministrazione, di<br>direzione o di governo | Art. 13,<br>c. 1, lett.<br>a), d.lgs.<br>n.<br>33/2013                |                                                                                                                       | Organi di indirizzo politico e di<br>amministrazione e gestione, con<br>l'indicazione delle rispettive<br>competenze                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | Responsabile<br>affari generali                    |
|                |                                                                                        | Art. 14,<br>c. 1, lett.<br>a), d.lgs.<br>n.<br>33/2013                | Titolari di incarichi politici di cui<br>all'art. 14, co. 1, del dlgs n.<br>33/2013<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Atto di nomina o di proclamazione, con<br>l'indicazione della durata dell'incarico o<br>del mandato elettivo                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) |                                                    |
|                |                                                                                        | Art. 14,<br>c. 1, lett.<br>b), d.lgs.<br>n.<br>33/2013                |                                                                                                                       | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) |                                                    |
|                |                                                                                        | Art. 14,<br>c. 1, lett.<br>c), d.lgs.<br>n.<br>33/2013                |                                                                                                                       | Compensi di qualsiasi natura connessi<br>all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) |                                                    |
|                |                                                                                        | Importi di viaggi di servizio e missioni<br>pagati con fondi pubblici |                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                    |
|                |                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                       | Dati relativi all'assunzione di altre<br>cariche, presso enti pubblici o privati, e<br>relativi compensi a qualsiasi titolo<br>corrisposti                                                                                                             |                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) |
|                |                                                                                        | Art. 14,<br>c. 1, lett.<br>d), d.lgs.<br>n.                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                    |

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33/2013                                                                                                  |
| Art. 14,<br>c. 1, lett.<br>e), d.lgs.<br>n.<br>33/2013                                                   |
| Art. 14,<br>c. 1, lett.<br>f), d.lgs.<br>n.<br>33/2013<br>Art. 2, c.<br>1, punto<br>1, l. n.<br>441/1982 |
| Art. 14,<br>c. 1, lett.<br>f), d.lgs.<br>n.<br>33/2013<br>Art. 2, c.<br>1, punto<br>2, l. n.<br>441/1982 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)                                                                                                                                          |
| 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<br>(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento o dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). |
| 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                                                                                                                                                                                                                          | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento o dell'incarico                                                                                                                |

|                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                        | della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                              |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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) | Responsabile affari generali |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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                                   | Responsabile affari generali |
| 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) | Responsabile affari generali |

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



|  |  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                              |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  |  |                                                                                     | consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dell'incarico o del mandato).                                              |                              |
|  |  |                                                                                     | 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 |                              |
|  |  |                                                                                     | 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)                                  |                              |
|  |  |                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale                                                                    |                              |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                              |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Responsabile affari generali |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 3, l. n.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                              |

|                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |         |                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| 441/1982                                   |                                                                      | eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                  |         |                              |
| Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Cessati dall'incarico<br>(documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                   | Nessuno | Responsabile affari generali |
| Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                      | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                               | Nessuno |                              |
| Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                      | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                              | Nessuno |                              |
| Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                      | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                             | Nessuno | Responsabile affari generali |
| 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 |                              |
| 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 |                              |
| Art. 2, c.                                 |                                                                      | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la | Nessuno |                              |

|                                                                               |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                               | 1, punto 2, l. n. 441/1982                                                          |                                       | 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)                                                                                                                                              |                                                                                     |                              |
|                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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 riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) |                                                                                     |                              |
|                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013<br>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). | Responsabile affari generali |
| Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 4, c. 2 e 3, D.lgs. 149/2011                                                   | Relazione di fine mandato del Sindaco | Relazione di fine mandato del Sindaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                                                          | Segretario comunale          |

|                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                    | Art. 4-bis D.lgs. 149/2011                | Relazione di inizio mandato del Sindaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Relazione di inizio mandato del Sindaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                                                                                         | Segretario comunale          |
|                                                    | Art. 142, c. 12-quater, D.Lgs. n.285/1992 | Pubblicazione della relazione riportante, con riferimento all'anno precedente, l'importo complessivo dei proventi ex art. 208, c.1., e art. 12-bis D.Lgs. n. 285/1992, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. | Pubblicazione della relazione, in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi ex art. 208, comma 1., e art. 12-bis D.Lgs. n. 285/1992, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.        | Entro 30 gg dalla data - 31 maggio di ogni anno - di invio informatico al M. Interno e M.Infrastrutture -Trasporti | Responsabile polizia locale  |
| 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 nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                          | Responsabile polizia locale  |
| 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)                                                                          | Responsabile affari generali |
|                                                    |                                           | Atti degli organi di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Atti e relazioni degli organi di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                          |                              |

|  |                              |                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                         |
|--|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | 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) | Responsabile risorse umane                                              |
|  |                              | 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) | Responsabile risorse umane                                              |
|  |                              | 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) | Responsabile risorse umane                                              |
|  | 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) | Responsabile risorse umane                                              |
|  | Consulenti e collaboratori   | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                  | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun responsabile di settore in riferimento agli incarichi conferiti |
|  |                              |                                            |                                                                                                                                                                                        | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                         |



|                  |                                                              |                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                              | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013                                |                                                                | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun responsabile di settore in riferimento agli incarichi conferiti |
|                  |                                                              | 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) |                                                                         |
|                  |                                                              | 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) |                                                                         |
|                  |                                                              | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>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) |                                                                         |
|                  |                                                              | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                     |                                                                | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                                                                                                                                            | Tempestivo                                |                                                                         |
| <b>Personale</b> | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice |                                                                        | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Responsabile risorse umane                                              |
|                  |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n.                          |                                                                | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                         |

|  |                                                       |                                                                                                                                                                          |                                           |                            |
|--|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|  | 33/2013                                               |                                                                                                                                                                          |                                           |                            |
|  | 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) | Responsabile risorse umane |
|  | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. 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) |                            |
|  | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, 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) |                            |
|  | Art. 14, c. 1, lett. e) 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) |                            |
|  |                                                       | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                            |

|  |  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                                   |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  |  | <p>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</p> | <p>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]</p> | <p>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).</p> | <p>Responsabile risorse umane</p> |
|  |  | <p>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</p> | <p>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)</p>                                                                                                                                                              | <p>Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico</p>                                                                                                                             | <p>Responsabile risorse umane</p> |

|  |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                            |
|--|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|  |                                                             | 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                                       | Responsabile risorse umane |
|  |                                                             | 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) | Responsabile risorse umane |
|  |                                                             | 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)    | Responsabile risorse umane |
|  |                                                             | 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)               | Responsabile risorse umane |
|  | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) |                                                                              | 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 | 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)     | Responsabile risorse umane |

|  |  |                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                           |                            |
|--|--|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                            |
|  |  | 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) |                            |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, 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) | Responsabile risorse umane |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. e) 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) |                            |
|  |  | 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) |                            |



|  |  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                            |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  |  | 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). |                            |
|  |  | 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                                                                                                                             |                            |
|  |  | 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                                                                                                                                                                                | Responsabile risorse umane |

|  |                   |                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                            |
|--|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  |                   | 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)                                 |                            |
|  |                   | 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)                                    |                            |
|  |                   | 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)                                               |                            |
|  |                   | 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 d.lgs 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                                                                    | Responsabile risorse umane |
|  |                   | Art. 1, c. 7, d.p.r. 108/2004                         | Ruolo dirigenti                                                                      | Ruolo dei dirigenti                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale                                                                       | Responsabile risorse umane |
|  | Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. 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                                                                       | Responsabile risorse umane |
|  |                   | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013               |                                                                                      | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                           | Nessuno                                                                       |                            |



|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| Art. 14,<br>c. 1, lett.<br>c), d.lgs.<br>n.<br>33/2013                                                   | Compensi di qualsiasi natura connessi<br>all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nessuno | Responsabile<br>risorse umane |
| Art. 14,<br>c. 1, lett.<br>d), d.lgs.<br>n.<br>33/2013                                                   | Importi di viaggi di servizio e missioni<br>pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nessuno |                               |
| Art. 14,<br>c. 1, lett.<br>e), d.lgs.<br>n.<br>33/2013                                                   | Dati relativi all'assunzione di altre<br>cariche, presso enti pubblici o privati, e<br>relativi compensi a qualsiasi titolo<br>corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nessuno |                               |
| Art. 14,<br>c. 1, lett.<br>f), d.lgs.<br>n.<br>33/2013<br>Art. 2, c.<br>1, punto<br>2, l. n.<br>441/1982 | Altri eventuali incarichi con oneri a<br>carico della finanza pubblica e<br>indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nessuno |                               |
|                                                                                                          | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi<br>riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi<br>successiva al termine dell'incarico o<br>carica, entro un mese dalla scadenza<br>del termine di legge per la<br>presentazione della dichairazione [Per il<br>soggetto, il coniuge non separato e i<br>parenti entro il secondo grado, ove gli<br>stessi vi consentano (NB: dando<br>eventualmente evidenza del mancato<br>consenso)] (NB: è necessario limitare,<br>con appositi accorgimenti a cura<br>dell'interessato o della amministrazione,<br>la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno |                               |

|  |                                             |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                      |
|--|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  |                                             | Art. 14,<br>c. 1, lett.<br>f), d.lgs.<br>n.<br>33/2013<br>Art. 4, l.<br>n.<br>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<br>(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico) | Responsabile Servizio Amministrativo |
|  | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47,<br>c. 1,<br>d.lgs. n.<br>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 nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                     | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)                                    | Segretario comunale                  |
|  | Posizioni organizzative                     | Art. 14,<br>c. 1-<br>quinque<br>s., d.lgs.<br>n.<br>33/2013                            | Posizioni organizzative                                                                                  | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)                                    | Responsabile risorse umane           |
|  | Dotazione organica                          | Art. 16,<br>c. 1,<br>d.lgs. n.<br>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<br>(art. 16, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)                                   | Responsabile risorse umane           |

|  |                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |                                                                                      | Art. 16,<br>c. 2,<br>d.lgs. n.<br>33/2013                                       | Costo personale tempo<br>indeterminato                                                                              | Costo complessivo del personale a<br>tempo indeterminato in servizio,<br>articolato per aree professionali, con<br>particolare riguardo al personale<br>assegnato agli uffici di diretta<br>collaborazione con gli organi di indirizzo<br>politico | Annuale<br>(art. 16, c. 2,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)     | Responsabile<br>risorse umane   |
|  | Personale non a<br>tempo indeterminato                                               | Art. 17,<br>c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013                                       | Personale non a tempo<br>indeterminato<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                            | Personale con rapporto di lavoro non a<br>tempo indeterminato, ivi compreso il<br>personale assegnato agli uffici di diretta<br>collaborazione con gli organi di indirizzo<br>politico                                                             | Annuale<br>(art. 17, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)     | Responsabile<br>risorse umane   |
|  |                                                                                      | Art. 17,<br>c. 2,<br>d.lgs. n.<br>33/2013                                       | Costo del personale non a tempo<br>indeterminato<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                  | Costo complessivo del personale con<br>rapporto di lavoro non a tempo<br>indeterminato, con particolare riguardo<br>al personale assegnato agli uffici di<br>diretta collaborazione con gli organi di<br>indirizzo politico                        | Trimestrale<br>(art. 17, c. 2,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | Responsabile<br>risorse umane   |
|  | Tassi di assenza                                                                     | Art. 16,<br>c. 3,<br>d.lgs. n.<br>33/2013                                       | Tassi di assenza trimestrali<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                      | Tassi di assenza del personale distinti<br>per uffici di livello dirigenziale                                                                                                                                                                      | Trimestrale<br>(art. 16, c. 3,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | Responsabile<br>risorse umane   |
|  | Incarichi conferiti e<br>autorizzati ai<br>dipendenti (dirigenti e<br>non dirigenti) | Art. 18,<br>d.lgs. n.<br>33/2013<br>Art. 53,<br>c. 14,<br>d.lgs. n.<br>165/2001 | Incarichi conferiti e autorizzati ai<br>dipendenti (dirigenti e non<br>dirigenti)<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o<br>autorizzati a ciascun dipendente<br>(dirigente e non dirigente), con<br>l'indicazione dell'oggetto, della durata e<br>del compenso spettante per ogni<br>incarico                                            | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)      | Responsabile<br>risorse umane   |
|  |                                                                                      |                                                                                 | Incentivi tecnici<br>ex art. 113 d.lgs. 50/2016                                                                     | Elenco degli incarichi conferiti o<br>autorizzati a ciascun dipendente<br>(dirigente e non dirigente), con<br>l'indicazione dell'oggetto, della durata e<br>del compenso spettante per ogni<br>incarico                                            | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)      | Responsabile<br>Lavori pubblici |



|  |                                       |                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                            |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
|  | Contrattazione collettiva             | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>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)   | Responsabile risorse umane |
|  | 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)   | Responsabile risorse umane |
|  |                                       | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>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 predispone, 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) | Responsabile risorse umane |
|  | Organismo indipendente di valutazione | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            | OIV<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Nominativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile risorse umane |
|  |                                       | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            |                                       | Curricula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile risorse umane |

|                          |                                                        |                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                        | Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013         |                                                            | Compensi                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile risorse umane                                                                        |
| <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) | Responsabile risorse umane                                                                        |
| <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                                | Responsabile risorse umane                                                                        |
|                          | Piano della Performance                                | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | 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) | Segretario comunale/ Responsabile risorse finanziarie (per le variazioni di Peg solo finanziarie) |
|                          | Relazione sulla Performance                            |                                            | Relazione sulla Performance                                | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario comunale                                                                               |
|                          | Ammontare complessivo dei premi                        | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile risorse umane                                                                        |
|                          |                                                        |                                            |                                                            | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile risorse umane                                                                        |

|                         |                         |                                                        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                        |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                         | Dati relativi ai premi  | Art. 20,<br>c. 2,<br>d.lgs. n.<br>33/2013              | Dati relativi ai premi<br>(da pubblicare in tabelle) | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)                             | Responsabile<br>risorse umane          |
|                         |                         |                                                        |                                                      | 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<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)                             | Responsabile<br>risorse umane          |
|                         |                         |                                                        |                                                      | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)                             | Responsabile<br>risorse umane          |
|                         | Benessere organizzativo | Art. 20,<br>c. 3,<br>d.lgs. n.<br>33/2013              | Benessere organizzativo                              | Livelli di benessere organizzativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                                        |
| <b>Enti controllati</b> | Enti pubblici vigilati  | Art. 22,<br>c. 1, lett.<br>a), d.lgs.<br>n.<br>33/2013 | Enti pubblici vigilati<br>(da pubblicare in tabelle) | 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<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)                            | Responsabile<br>risorse<br>finanziarie |
|                         |                         |                                                        |                                                      | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                        |

|  |  |                                           |  |                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                        |
|--|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  |  | Art. 22,<br>c. 2,<br>d.lgs. n.<br>33/2013 |  | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)    | Responsabile<br>risorse<br>finanziarie |
|  |  |                                           |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                    | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)    |                                        |
|  |  |                                           |  | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)    |                                        |
|  |  |                                           |  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                   | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)    |                                        |
|  |  |                                           |  | 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<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)    |                                        |
|  |  |                                           |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                   | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)    |                                        |
|  |  |                                           |  | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                      | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)    |                                        |
|  |  | Art. 20,<br>c. 3,<br>d.lgs. n.<br>39/2013 |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico<br>( <a href="#"><u>link al sito dell'ente</u></a> )                                                      | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>39/2013) | Responsabile<br>risorse<br>finanziarie |

|  |                     |                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                  |
|--|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
|  |                     | Art. 20,<br>c. 3,<br>d.lgs. n.<br>39/2013              |                                                        | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <u><a href="#">link al sito dell'ente</a></u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale<br>(art. 20, c. 2,<br>d.lgs. n.<br>39/2013) |                                  |
|  |                     | Art. 22,<br>c. 3,<br>d.lgs. n.<br>33/2013              |                                                        | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) |                                  |
|  | Società partecipate | Art. 22,<br>c. 1, lett.<br>b), d.lgs.<br>n.<br>33/2013 | Dati società partecipate<br>(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<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | Responsabile risorse finanziarie |
|  |                     |                                                        |                                                        | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) |                                  |
|  |                     | Art. 22,<br>c. 2,<br>d.lgs. n.<br>33/2013              |                                                        | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) |                                  |
|  |                     |                                                        |                                                        | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | Responsabile risorse finanziarie |



|  |                                           |                                                                                                                                                  |                                                        |
|--|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  |                                           | 3) durata dell'impegno                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)    |
|  |                                           | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                    | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)    |
|  |                                           | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante       | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)    |
|  |                                           | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                    | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)    |
|  |                                           | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                        | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)    |
|  |                                           | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                 | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>39/2013) |
|  |                                           | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> ) | Annuale<br>(art. 20, c. 2,<br>d.lgs. n.<br>39/2013)    |
|  | Art. 20,<br>c. 3,<br>d.lgs. n.<br>39/2013 | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                  | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)    |
|  | Art. 20,<br>c. 3,<br>d.lgs. n.<br>39/2014 |                                                                                                                                                  |                                                        |
|  | Art. 22,<br>c. 3,<br>d.lgs. n.<br>33/2013 |                                                                                                                                                  |                                                        |

|  |                                     |                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                        |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  |                                     | Art. 22,<br>c. 1. lett.<br>d-bis,<br>d.lgs. n.<br>33/2013 | Provvedimenti                                                     | 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<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)  | Responsabile<br>risorse<br>finanziarie |
|  |                                     | Art. 19,<br>c. 7,<br>d.lgs. n.<br>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<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)  |                                        |
|  |                                     |                                                           |                                                                   | 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<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)  |                                        |
|  | Enti di diritto privato controllati | Art. 22,<br>c. 1, lett.<br>c), d.lgs.<br>n.<br>33/2013    | Enti di diritto privato controllati<br>(da pubblicare in tabelle) | 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<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | Responsabile<br>risorse<br>finanziarie |
|  |                                     |                                                           |                                                                   | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                        |
|  |                                     |                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                        |

|  |  |                                           |                                                                                                                                               |                                                        |                                        |
|--|--|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  |  | Art. 22,<br>c. 2,<br>d.lgs. n.<br>33/2013 | 1) ragione sociale                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)    |                                        |
|  |  |                                           | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                  | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)    |                                        |
|  |  |                                           | 3) durata dell'impegno                                                                                                                        | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)    | Responsabile<br>risorse<br>finanziarie |
|  |  |                                           | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                 | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)    |                                        |
|  |  |                                           | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante    | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)    |                                        |
|  |  |                                           | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                 | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)    |                                        |
|  |  |                                           | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                         | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)    |                                        |
|  |  | Art. 20,<br>c. 3,<br>d.lgs. n.<br>39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#"><i>link al sito dell'ente</i></a> )       | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>39/2013) |                                        |
|  |  | Art. 20,<br>c. 3,<br>d.lgs. n.            | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#"><i>link al sito</i></a> ) | Annuale<br>(art. 20, c. 2,<br>d.lgs. n.                |                                        |

|                         |                                        |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Attività e procedimenti |                                        | 39/2013                                    |                                                         | dell'ente)                                                                                                                                                                         | 39/2013)                                                                       |                                                                  |
|                         |                                        | 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)                                     |                                                                  |
|                         | 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)                                     | Responsabile risorse finanziarie                                 |
|                         | 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 e obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 |                                                                  |
|                         | Tipologie di procedimento              |                                            | Tipologie di procedimento<br>(da pubblicare in tabelle) | <b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>                                                                                                                                     |                                                                                | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |
|                         |                                        | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |                                                         | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      |                                                                  |
|                         |                                        | 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)                                      |                                                                  |

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Art. 35,<br>c. 1, lett.<br>c), d.lgs.<br>n.<br>33/2013 |
| Art. 35,<br>c. 1, lett.<br>c), d.lgs.<br>n.<br>33/2013 |
| Art. 35,<br>c. 1, lett.<br>e), d.lgs.<br>n.<br>33/2013 |
| Art. 35,<br>c. 1, lett.<br>f), d.lgs.<br>n.<br>33/2013 |
| Art. 35,<br>c. 1, lett.<br>g), d.lgs.<br>n.<br>33/2013 |
| Art. 35,<br>c. 1, lett.<br>h), d.lgs.<br>n.<br>33/2013 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>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<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) |                                                                              |
| 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>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<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | Ciascun<br>Responsabile<br>di Settore per i<br>procedimenti di<br>competenza |
| 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<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>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<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) |                                                                              |



|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Art. 35,<br>c. 1, lett.<br>i), d.lgs.<br>n.<br>33/2013 |
| Art. 35,<br>c. 1, lett.<br>l), d.lgs.<br>n.<br>33/2013 |
| Art. 35,<br>c. 1, lett.<br>m), d.lgs.<br>n.<br>33/2013 |
|                                                        |
| Art. 35,<br>c. 1, lett.<br>d), d.lgs.<br>n.<br>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<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>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<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>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<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | Ciascun<br>Responsabile<br>di Settore per i<br>procedimenti di<br>competenza |
| <b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                              |
| 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | Ciascun<br>Responsabile<br>di Settore per i<br>procedimenti di<br>competenza |

|  |                                                             |                                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                  |
|--|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. 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)                                                |                                                                  |
|  | Monitoraggio tempi procedurali                              | Art. 2, c. 4-bis, legge 241/1990 inserito dall'art. 12 del d.l. 76/2020 - legge 120/2020 | Tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi | Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità e i criteri di misurazione nonché le modalità di pubblicazione stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281/1997. | Art. 2, c. 4-bis, legge 241/1990 inserito dall'art. 12 del d.l. 76/2020 - legge 120/2020 | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |
|  | 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)                                                | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |

|               |                                         |                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Provvedimenti | 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)                                    | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |
|               | 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 e 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)                                    | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |
|               | 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 e 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 e 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                |
| <b>Bandi di gara e contratti</b> |  | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. 33/2013<br>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<br><br>(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), 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                                                                       | Ciascun Responsabile di Settore per procedimenti di competenza |
|                                  |  | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. 33/2013<br>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, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) |                                                                                  |                                                                |
|                                  |  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)                                          | Ciascun Responsabile di Settore per procedimenti di competenza |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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         | <p>Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali.</p> <p>Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4)</p> <p>Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)</p>                                                                                 | Tempestivo | Responsabile lavori pubblici                                     |
| 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. I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione |                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016            | Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico | <p>Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1)</p> <p>Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"</p> | Tempestivo | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |



|  |                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                      | Avvisi di preinformazione | <u>SETTORI ORDINARI</u><br>Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016<br><u>SETTORI SPECIALI</u><br>Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                      | Delibera a contrarre      | Delibera a contrarre o atto equivalente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.16 | Avvisi e bandi            | <u>SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA</u><br>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4)<br>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9)<br>Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC)<br>Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b)<br><u>SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA</u><br>Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c.2 e 3)<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c.1 e 4)<br>Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) | Tempestivo | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |

|  |  |                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                         |
|--|--|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                             |                                                                                                                                                                                                                    | <p>Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153)<br/> Bando per il concorso di idee (art. 156)</p> <p><u>SETTORI SPECIALI</u></p> <p>Bandi e avvisi (art. 127, c.1)<br/> Per procedure ristrette e negoziate-<br/> Avviso periodico indicativo (art. 127,c.3)<br/> Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1)<br/> Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1 )<br/> Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1)<br/> 5Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3)</p> <p><u>SPONSORIZZAZIONI</u></p> <p>Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)</p> |            |                                                                         |
|  |  | Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021 | <p>Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea</p> | <p>Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo | <p>Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza</p> |

|  |  |                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
|  |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016    | Commissione giudicatrice                  | Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |
|  |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Avvisi relativi all'esito della procedura | <p><u>SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA</u><br/> Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c.2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c.2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2</p> <p><u>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA</u><br/> Avviso di appalto aggiudicato (art. 98)<br/> Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3)<br/> Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)</p> <p><u>SETTORI SPECIALI</u><br/> Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130)<br/> Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3)<br/> Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)</p> | Tempestivo |                                                                  |

|  |  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                              |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | d.l. 76,<br>art. 1, co.<br>2, lett. a)<br>(applicabile<br>temporaneamente)                     | Avviso sui risultati della procedura<br>di affidamento diretto (ove la<br>determina a contrarre o atto<br>equivalente sia adottato entro il<br>30.6.2023)                                                          | Per gli affidamenti diretti per lavori di<br>importo inferiore a 150.000 euro e per<br>servizi e forniture, ivi compresi i servizi<br>di ingegneria e architettura e l'attività di<br>progettazione, di importo inferiore a<br>139.000 euro: pubblicazione dell'avviso<br>sui risultati della procedura di<br>affidamento con l'indicazione dei<br>soggetti invitati (non obbligatoria per<br>affidamenti inferiori ad euro 40.000)                                                                             | Tempestivo                                                                                             | Ciascun<br>Responsabile<br>di Settore per i<br>procedimenti di<br>competenza |
|  |  | d.l. 76,<br>art. 1, co.<br>1, lett. b)<br>(applicabile<br>temporaneamente)                     | Avviso di avvio della procedura e<br>avviso sui risultati della<br>aggiudicazione di procedure<br>negoziato senza bando<br>(ove la determina a contrarre o<br>atto equivalente sia adottato entro<br>il 30.6.2023) | Per l'affidamento di servizi e forniture,<br>ivi compresi i servizi di ingegneria e<br>architettura e l'attività di progettazione,<br>di importo pari o superiore a 139.000<br>euro e fino alle soglie comunitarie e di<br>lavori di importo pari o superiore a<br>150.000 euro e inferiore a un milione di<br>euro: pubblicazione di un avviso che<br>evidenzia l'avvio della procedura<br>negoziata e di un avviso sui risultati<br>della procedura di affidamento con<br>l'indicazione dei soggetti invitati | Tempestivo                                                                                             | Ciascun<br>Responsabile<br>di Settore per i<br>procedimenti di<br>competenza |
|  |  | Art. 37,<br>c. 1, lett.<br>b) d.lgs.<br>33/2013<br>e art. 29,<br>c. 1,<br>d.lgs. n.<br>50/2016 | Verbali delle<br>commissioni di gara                                                                                                                                                                               | Verbali delle commissioni di gara (fatte<br>salve le esigenze di riservatezza ai<br>sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti<br>secretati ai sensi dell'art. 162 e nel<br>rispetto dei limiti previsti in via generale<br>dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in<br>materia di dati personali).                                                                                                                                                                                                                  | Successiva<br>mente alla<br>pubblicazione<br>degli avvisi<br>relativi agli<br>esiti delle<br>procedure | Ciascun<br>Responsabile<br>di Settore per i<br>procedimenti di<br>competenza |

|  |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016            | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC | Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)                                                                                                          | Successivamente alla pubblicazione e degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Contratti                                                                           | Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali). | Tempestivo                                                                            | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |
|  | D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016                          | Collegi consultivi tecnici                                                          | Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                                                            | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |
|  | Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs.                    | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC | Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)                                                                                                                                                                      | Tempestivo                                                                            | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |



|  |  |                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
|  |  | 50/2016<br>Art. 47,<br>co. 3-bis<br>e co. 9,<br>d.l.<br>77/2021<br>e art. 29,<br>co. 1,<br>d.lgs.<br>50/2016 |                | <p>Publicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)</p>                                                                                                                                                        | Tempestivo | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |
|  |  | Art. 37,<br>c. 1, lett.<br>b) d.lgs.<br>n.<br>33/2013<br>e art. 29,<br>c. 1,<br>d.lgs. n.<br>50/2016         | Fase esecutiva | <p>Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modifiche soggettive</li> <li>- varianti</li> <li>- proroghe</li> <li>- rinnovi</li> <li>- quinto d'obbligo</li> <li>- subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto).</li> </ul> <p>Certificato di collaudo o regolare esecuzione<br/>Certificato di verifica conformità<br/>Accordi bonari e transazioni</p> | Tempestivo | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |

|  |                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                               |                                                                                     | Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                  |
|  | 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.<br>Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; | Concessioni e partenariato pubblico privato                                         | Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, <u>in quanto compatibili</u> , ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016.<br>Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:<br>Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi )<br>Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) | Tempestivo                                                                          | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |

|  |                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                            |                                                                                            | <p>Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c.3)</p> <p>Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2)</p> <p>Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)</p> <p>Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)</p> |            |                                                                  |
|  |                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  | Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile | 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)                                                                                                                    | Tempestivo | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; | Affidamenti in house                                                                       | Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |

|                                                             |                                               |                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                               | Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016                                                       | Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni | <u>Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u><br><br>Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)<br>Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo                                | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |
|                                                             |                                               | Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020. | Progetti di investimento pubblico                                      | <u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u><br><br>Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale                                                                              | Annuale                                   | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |
| <b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b> | Criteri, modalità e procedure di assegnazione | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                      | Beni immobili del patrimonio disponibile                               | Pubblicazione degli atti di carattere generale che individuano i criteri, le modalità e le procedure assegnazione o fruizione, in conformità alla delibera ANAC n. 468 del 16/06/2021                                                                                                                                                                                      | Tempestivo                                | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |
|                                                             |                                               |                                                                                       | Alloggi di edilizia residenziale pubblica                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                  |
|                                                             |                                               |                                                                                       | Servizi educativi integrati anni 0-6                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                  |
|                                                             |                                               | 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) | Ciascun Responsabile di Settore per i procedimenti di competenza |

|  |                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                              |
|--|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | Atti di concessione | Art. 26,<br>c. 2,<br>d.lgs. n.<br>33/2013              | Atti di concessione<br><br>(da pubblicare in tabelle creando<br>un collegamento con la pagina<br>nella quale sono riportati i dati dei<br>relativi provvedimenti finali)<br><br>(NB: è fatto divieto di diffusione di<br>dati da cui sia possibile ricavare<br>informazioni relative allo stato di<br>salute e alla situazione di disagio<br>economico-sociale degli<br>interessati, come previsto dall'art.<br>26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Atti di concessione di sovvenzioni,<br>contributi, sussidi ed ausili finanziari<br>alle imprese e comunque di vantaggi<br>economici di qualunque genere a<br>persone ed enti pubblici e privati di<br>importo superiore a mille euro | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | Ciascun<br>Responsabile<br>di Settore per i<br>procedimenti di<br>competenza |
|  |                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Per ciascun atto:                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |
|  |                     | Art. 27,<br>c. 1, lett.<br>a), d.lgs.<br>n.<br>33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i<br>rispettivi dati fiscali o il nome di altro<br>soggetto beneficiario                                                                                                                          | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | Ciascun<br>Responsabile<br>di Settore per i<br>procedimenti di<br>competenza |
|  |                     | Art. 27,<br>c. 1, lett.<br>b), d.lgs.<br>n.<br>33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2) importo del vantaggio economico<br>corrisposto                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | Ciascun<br>Responsabile<br>di Settore per i<br>procedimenti di<br>competenza |
|  |                     | Art. 27,<br>c. 1, lett.<br>c), d.lgs.<br>n.<br>33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) |                                                                              |
|  |                     | Art. 27,<br>c. 1, lett.<br>d), d.lgs.<br>n.<br>33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4) ufficio e funzionario o dirigente<br>responsabile del relativo procedimento<br>amministrativo                                                                                                                                     | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) |                                                                              |
|  |                     | Art. 27,<br>c. 1, lett.<br>e), d.lgs.<br>n.<br>33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5) modalità seguita per l'individuazione<br>del beneficiario                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) |                                                                              |
|  |                     | Art. 27,<br>c. 1, lett.<br>f), d.lgs.<br>33/2013       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6) <i>link</i> al progetto selezionato                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) |                                                                              |



|                |                                  |                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                  |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
|                |                                  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013                               |                     | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |                                  |
|                |                                  | 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)    |                                  |
| <b>Bilanci</b> | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c.1, e d.p.c.m. 26.04.11  | 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)     | Responsabile risorse finanziarie |
|                |                                  | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 ed.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)     | Responsabile risorse finanziarie |
|                |                                  | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, e d.p.c.m. 26.04.11 | 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)     | Responsabile risorse finanziarie |

|                                            |                                                           |                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                            |                                                           | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 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) | Responsabile risorse finanziarie            |
|                                            | 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. 18bis 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) | Responsabile risorse finanziarie            |
| <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                                | Responsabile patrimonio e cantiere comunale |
|                                            |                                                           | Art. 48, c. 3, lett. C), d.lgs. 159/2011                                                             | Beni confiscati alla criminalità organizzata              | Elenco dei beni confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al Comune, contenente i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni, nonché in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata della concessione.                                                                                                                                                                | Aggiornamento mensile                     | Responsabile patrimonio e cantiere comunale |
|                                            | 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) | Responsabile patrimonio e cantiere comunale |

|                                                 |                                                                                                      |                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b> | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                          | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. | Segretario comunale              |
|                                                 |                                                                                                      |                            |                                                                                                                 | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                             | Tempestivo                                | Segretario comunale              |
|                                                 |                                                                                                      |                            |                                                                                                                 | 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                                | Segretario comunale              |
|                                                 |                                                                                                      |                            |                                                                                                                 | 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) | Segretario comunale              |
|                                                 | 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) | Responsabile risorse finanziarie |

|                        |                                         |                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                          |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                        | Corte dei conti                         |                                                                             | Rilievi Corte dei conti                                                                                                                                                                  | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile risorse finanziarie                         |
| <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)  | Ciascun Responsabile di Settore per quanto di competenza |
|                        | 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                                 |                                                          |
|                        |                                         | Art. 4, c. 2, d.lgs. 198/2009                                               |                                                                                                                                                                                          | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                 |                                                          |
|                        |                                         | Art. 4, c. 6, d.lgs. 198/2009                                               |                                                                                                                                                                                          | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                 |                                                          |
|                        | Costi contabilizzati                    | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. 33/2013<br>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) | Ciascun Responsabile di Settore per quanto di competenza |
|                        | 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)  | <u>NON RIGUARDA I COMUNI</u>                             |

|  |                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | 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 affari generali     |
|  | Pubblicazione del collegamento ipertestuale alla sezione del sito istituzionale dedicata al servizio di gestione dei rifiuti, costituita ex deliberazione ARERA n. 444 del 31.10.2019 | Delibera ANAC n. 803 del 07/10/2020                                        | (si rinvia agli obblighi previsti dalla delibera ARERA n. 444 del 31/10/2020)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | Responsabile lavori pubblici     |
|  | 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) | Responsabile risorse finanziarie |
|  | 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) | NON RIGUARDA I COMUNI            |



|                                          |                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 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)     | Responsabile risorse finanziarie |
|                                          |                                                               |                                          | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile risorse finanziarie |
|                                          |                                                               | Ammontare complessivo dei debiti         | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile risorse finanziarie |
| IBAN e pagamenti informatici             | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>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)      | Responsabile risorse finanziarie |

|                        |                                                              |                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                        |                                                              |                                  |                                                                                                                | <p>Pubblicazione dei seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la data di adesione alla piattaforma pagoPA con la seguente dicitura "Aderente alla piattaforma pagoPA dal xx.xx.xxxx";</li> <li>- se utilizzati, gli altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;</li> <li>• Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;</li> </ul> </li> <li>- eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell'utenza per l'esecuzione del pagamento;</li> <li>- per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.</li> </ul> | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | Responsabile<br>risorse<br>finanziarie |
| <b>Opere pubbliche</b> | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni relative 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<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | Responsabile<br>Servizio<br>Tecnico    |

|                                                |                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
|                                                | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>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").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016.<br>- 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)   | Responsabile lavori pubblici |
|                                                | 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.(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 tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile lavori pubblici |
|                                                |                                                                 | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile lavori pubblici |
| <b>Pianificazione e governo del territorio</b> |                                                                 | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                             | Pianificazione e governo del territorio<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                    | 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) | Responsabile lavori pubblici |

|                                    |  |                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                 |
|------------------------------------|--|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                    |  | Art. 39,<br>c. 2,<br>d.lgs. n.<br>33/2013 |                         | 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<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | Responsabile<br>lavori pubblici |
| <b>Informazioni<br/>ambientali</b> |  | Art. 40,<br>c. 2,<br>d.lgs. n.<br>33/2013 | Informazioni ambientali | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | Responsabile<br>lavori pubblici |
|                                    |  |                                           | 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<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) |                                 |
|                                    |  |                                           | 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<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) |                                 |

|                                                |  |                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                              |
|------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                |  |                                  | 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)  |                              |
|                                                |  |                                  | 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)  |                              |
|                                                |  |                                  | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                  | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                              |
|                                                |  |                                  | 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)  | Responsabile lavori pubblici |
|                                                |  |                                  | 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)  |                              |
| <b>Strutture sanitarie private accreditate</b> |  | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | Strutture sanitarie private accreditate<br>(da pubblicare in tabelle)                         | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | NON RIGUARDA I COMUNI        |



|                                               |                                                                 |                                            |                                                                                                          | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 41, c. 4,<br>d.lgs. n. 33/2013)                                            | NON<br>RIGUARDA I<br>COMUNI                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Interventi straordinari e di emergenza</b> |                                                                 | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza<br><br>(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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                | Responsabili di Settore per i procedimenti di competenza |
|                                               |                                                                 | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013    |                                                                                                          | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                |                                                          |
|                                               |                                                                 | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013    |                                                                                                          | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                |                                                          |
|                                               | <b>Fondi a sostegno emergenza sanitaria per contrasto COVID</b> | Art. 12, c. 1-bis d.lgs. 33/2013           | Rendiconto dei fondi ricevuti dal Comune a sostegno dell'emergenza sanitaria per contrastare il COVID-19 | Pubblicazione, al termine dello stato di emergenza sanitaria, di un prospetto contenente la rendicontazione separata delle erogazioni liberali ricevute dal Comune a sostegno dell'emergenza epidemiologica, in conformità al modello allegato alle Comunicazioni del 29/07/2020 e del 07/10/2020 del Presidente dell'ANAC. Prospetto da aggiornare trimestralmente per fondi pervenuti successivamente alla cessazione dello stato di emergenza. | Prospetto da pubblicare al termine dello stato di emergenza e da aggiornare trimestralmente | Responsabile risorse finanziarie                         |

|                        |                                     |                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                              |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| <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                                    | Segretario comunale          |
|                        |                                     | 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                                 |                              |
|                        |                                     |                                                                | 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                                 |                              |
|                        |                                     | 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) |                              |
|                        |                                     | 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                                 |                              |
|                        |                                     | 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                                 | Segretario comunale          |
| <b>Altri contenuti</b> | <b>Accesso civico</b>               | Art. 5, c. 1, d.lgs. 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 | Tempestivo                                 | Responsabile affari generali |

|                        |                                                                  |                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
|                        |                                                                  |                                                                             |                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                              |
|                        |                                                                  | 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 |                              |
|                        |                                                                  | 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 |                              |
| <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 | Responsabile affari generali |
|                        |                                                                  | 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    | Responsabile affari generali |

|                        |                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                                          |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                        |                       | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 dalla L. 17.12.12 n. 221                    | Obiettivi di accessibilità<br>(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<br>(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | Responsabile affari generali                             |
| <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<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale                                        | Ciascun Responsabile di Settore per quanto di competenza |
|                        |                       | Delibera ANAC n. 329 del 21/04/2021                                        | Pubblicazione del provvedimento di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata presentate da operatori economici ex art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016                    | Estremi del provvedimento amministrativo e, al fine di rendere lo stesso chiaramente identificabile (l'ANAC auspica, in via esemplificativa, che siano pubblicati la data, il numero di protocollo del provvedimento, l'oggetto e l'ufficio che lo ha formato oltreché il destinatario ovvero la tipologia di destinatario)<br>*** fare un collegamento ipertestuale dalla sotto-sezione "Provvedimenti" ex art. 23 e, auspicabilmente, anche dalla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" ex art. 37, co. 1, lett. b) | Tempestivo                                     | Ciascun Responsabile di Settore per quanto di competenza |
|                        |                       | art.16 co. 26 d.l. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011                | Spese di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                         | Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente allegato annualmente al rendiconto di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo                                     | Responsabile risorse finanziarie                         |

